

Débitos: 12.338,36 Créditos: 12.257,25- Saldo Atual: 2.337,40

Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS							Sd. Ant.:	43.882,10
01/03/2023	PGTO. DOC 000000002297/01, SULMEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000002297/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3	10.603,14-	33.278,96
01/03/2023	PGTO. DOC 000000000819/01, BAHIA ATACADISTA DE FARMACOS E PRODUTOS DE FARMACIA, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000000819/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3	278,00-	33.000,96
01/03/2023	PGTO. DOC 000002023973/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000002023973/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3	14.387,40-	18.613,56
01/03/2023	PGTO. DOC 000000001289/01, JLAVIN LOCACOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT. PREDIAL - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	000000001289/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3	9.485,00-	9.128,56
01/03/2023	PGTO. DOC 000000001288/01, JLAVIN LOCACOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT.CLINICA JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000001288/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3	5.054,82-	4.073,74
01/03/2023	PGTO. DOC 000000001018/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	000000001018/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3	31.600,00-	27.526,26
01/03/2023	PGTO. DOC 000000001002/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, SERVICO MANUT.CLINICA JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000001002/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3	3.011,66-	30.537,92
01/03/2023	PGTO. DOC 000000001028/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, SERVICO MANUT. PREDIAL - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	000000001028/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3	2.092,42-	32.630,34
01/03/2023	PGTO. DOC 0000000019701/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL DE EPI JANEIRO/ UPA BROTAS	0000000019701/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3	100,50-	32.730,84
01/03/2023	PGTO. DOC 0000000036668/01, FARMACIA E LOJA DOS COSMETICOS, MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	0000000036668/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3	68,53-	32.799,37
01/03/2023	PGTO. DOC 0000000036631/01, FARMACIA E LOJA DOS COSMETICOS, MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	0000000036631/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3	1.013,12-	33.812,49
01/03/2023	PGTO. DOC 000020231376/01, INTERFACE TELECOM. SERV. INS. EQUIP. TELECOM. LTDA, LOCACAO CENTRAL TELEFONICA - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	000020231376/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3	600,00-	34.412,49
01/03/2023	PGTO. DOC 0000000024159/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	0000000024159/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3	945,85-	35.358,34
01/03/2023	PGTO. DOC 000000000038/01, PREVINI SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI , FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	000000000038/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3	58.245,55-	93.603,89
01/03/2023	PGTO. DOC 0000000000651/01, GESTAO SERVICOS ELETRONICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO JANEIRO/2023 UPA BROTAS	0000000000651/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3	1.518,84-	95.122,73
01/03/2023	PGTO. DOC 000000004857/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, MANUTENCAO PREVENTIVA JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000004857/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3	4.700,00-	99.822,73
01/03/2023	PGTO. DOC 000000004856/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000004856/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3	4.912,00-	104.734,73
01/03/2023	PGTO. DOC 0000000000587/01, FSJ SERVICOS, SERVICO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA JANEIRO/2023 UPA BROTAS	0000000000587/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3	320,00-	105.054,73
01/03/2023	PGTO. DOC 000020235669/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000020235669/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3	12.613,43-	117.668,16
01/03/2023	PGTO. DOC 0000000007046/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICO LICENCIAMENTO. FIREWALL JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	0000000007046/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3	1.425,00-	119.093,16
01/03/2023	PGTO. DOC 202300000504/01, HISPANIA TELECOM							

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/03/2023 a 31/03/2023			Folha: 2
11.344.038/0001-06								Emissão: 22/04/2024			
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00105	2836	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS							Sd. Ant.:	119.093,16-	
01/03/2023	MUNICACOES EIRELI, SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS. PGTO. DOC 000002023201/01, MXS DIAGNOSTIC A COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOCACAO GASOMETRO - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	202300000504/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				1.407,75-	120.500,91-	
01/03/2023	PGTO. DOC 000000001407/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	000002023201/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			10.370,00-		130.870,91-	
01/03/2023	PGTO. DOC 000000001407/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	000000001407/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			4.300,00-		135.170,91-	
01/03/2023	PGTO. DOC 000000000352/01, VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000000352/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			5.200,00-		140.370,91-	
01/03/2023	PGTO. DOC 000020235670/01, GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000020235670/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			12.613,43-		152.984,34-	
01/03/2023	PGTO. DOC 000000001258/01, RIOMED OCUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	000000001258/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.152,32-		155.136,66-	
01/03/2023	PGTO. DOC 000000321022/01, SAMTRONIC LIMITADA, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000321022/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.850,00-		156.986,66-	
01/03/2023	PGTO. DOC 000000039773/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORA TERMICA - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	000000039773/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			250,00-		157.236,66-	
01/03/2023	PGTO. DOC 000000001289/01, MTM SERVICOS DE E INFORMATICA LTDA , SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTAL - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000001289/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			513,42-		157.750,08-	
01/03/2023	PGTO. DOC 000000001766/01, ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, MATERIAL DE MANUTENÇÃO JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000001766/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			3.239,00-		160.989,08-	
01/03/2023	PGTO. DOC 000000670930/01, SUPERMED, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000670930/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			181,38-		161.170,46-	
01/03/2023	PGTO. DOC 000000445964/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000445964/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.742,30-		162.912,76-	
01/03/2023	PGTO. DOC 000000339278/01, DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/ UPA BROTAS	000000339278/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			323,72-		163.236,48-	
01/03/2023	PGTO. DOC 000000000496/01, HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA, EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000000496/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.000,00-		164.236,48-	
01/03/2023	PGTO. DOC 000000014830/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000014830/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			535,00-		164.771,48-	
01/03/2023	PGTO. DOC 000000001952/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA CONTABIL - PARC 02/05 - DEZEMBRO /2022 - UPA BROTAS	000000001952/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			3.582,43-		168.353,91-	
01/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		169.500,04			1.146,13	
01/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			10,00-		1.136,13	
01/03/2023	VALOR REF. DOC 0, JUROS SALDO DEVEDOR C/C 0	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			14,67-		1.121,46	
TOTAL DIA ----->								169.500,04	212.260,68-	1.121,46	
02/03/2023	PGTO. DOC 000000000580/01, PODIUM SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000580/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			4.225,10-		3.103,64-	
02/03/2023	PGTO. DOC 000000000019/01, MURILLO CURSIN O SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000019/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			13.058,50-		16.162,14-	
02/03/2023	PGTO. DOC 000000000005/01, GATAJE MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022	000000000005/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			4.316,95-		20.479,09-	
02/03/2023	PGTO. DOC 000000000238/01, BSA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022	000000000238/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			6.888,75-		27.367,84-	
02/03/2023	PGTO. DOC 000000000029/01, IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022	000000000029/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			5.694,70-		33.062,54-	
02/03/2023	PGTO. DOC 000000000016/01, KMR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022	000000000016/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.204,40-		35.266,94-	
02/03/2023	PGTO. DOC 000000000225/01, CMR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2022	000000000225/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.571,80-		37.838,74-	
02/03/2023	PGTO. DOC 000000000002/01, GRAM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000002/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			6.613,20-		44.451,94-	
02/03/2023	PGTO. DOC 000000000677/01, PGL SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000677/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.112,55-		46.564,49-	
02/03/2023	PGTO. DOC 000000000147/01, BJRO ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2023	000000000147/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.744,00-		49.308,49-	
02/03/2023	PGTO. DOC 202300000009/01, FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	202300000009/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			27.317,50-		76.625,99-	
02/03/2023	PGTO. DOC 000000000005/01, LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2023	000000000005/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			4.753,23-		81.379,22-	
02/03/2023	PGTO. DOC 000000000027/01, ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000027/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			4.704,00-		86.083,22-	
02/03/2023	PGTO. DOC 000000000004/01, GLR MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000004/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.910,48-		87.993,70-	
02/03/2023	PGTO. DOC 000000000192/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2023	000000000192/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			12.307,90-		100.301,60-	
02/03/2023	PGTO. DOC 000000000010/01, ACSR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000010/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.352,00-		102.653,60-	
02/03/2023	PGTO. DOC 000000000272/01, ACF SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000272/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			10.654,60-		113.308,20-	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/03/2023 a 31/03/2023		Folha:	11.344.038/0001-06	Emissão: 22/04/2024
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc.	C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 1.01.01.03.00105	2836	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS							Sd. Ant.:	113.308,20-		
02/03/2023	PGTO. DOC 000000001027/01, PMS SERVICOS P ROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000001027/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			3.788,81-	117.097,01-		
02/03/2023	PGTO. DOC 000000000007/01, SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000007/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			9.001,30-	126.098,31-		
02/03/2023	PGTO. DOC 202300000003/01, MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	202300000003/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			2.254,00-	128.352,31-		
02/03/2023	PGTO. DOC 000000000004/01, MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000004/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			3.381,00-	131.733,31-		
02/03/2023	PGTO. DOC 000000000184/01, CLINICA MEDICAL DR. PRISCILA DE MATOS EIRELI, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000184/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.126,88-	132.860,19-		
02/03/2023	PGTO. DOC 000000000006/01, BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000006/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.126,88-	133.987,07-		
02/03/2023	PGTO. DOC 0000000000034/01, CLARA VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000034/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			2.450,00-	136.437,07-		
02/03/2023	PGTO. DOC 0000000000056/01, ADRIANE VELOSO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000056/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			3.380,65-	139.817,72-		
02/03/2023	PGTO. DOC 2023000000008/01, AZEVEDO DA SA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022	2023000000008/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			4.973,50-	144.791,22-		
02/03/2023	PGTO. DOC 0000000000064/01, MEDSALVADOR LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000064/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			3.571,16-	148.362,38-		
02/03/2023	PGTO. DOC 2023000000008/01, POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	2023000000008/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			7.056,00-	155.418,38-		
02/03/2023	PGTO. DOC 0000000000070/01, GLEDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000070/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			4.316,95-	159.735,33-		
02/03/2023	PGTO. DOC 0000000000009/01, ARCHOS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000009/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			22.641,02-	182.376,35-		
02/03/2023	PGTO. DOC 0000000000008/01, SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000008/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			5.929,00-	188.305,35-		
02/03/2023	PGTO. DOC 2023000000004/01, DIANA CLIMA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	2023000000004/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			2.351,76-	190.657,11-		
02/03/2023	PGTO. DOC 0000000000009/01, SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000009/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			3.577,00-	194.234,11-		
02/03/2023	PGTO. DOC 0000000000097/01, FBLV SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000097/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			3.168,82-	197.402,93-		
02/03/2023	PGTO. DOC 0000000000049/01, CAROLINA PAVAN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000049/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			2.254,00-	199.656,93-		
02/03/2023	PGTO. DOC 0000000202308/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000202308/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			7.577,62-	207.234,55-		
02/03/2023	PGTO. DOC 000000000588/01, WORD MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000588/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			5.281,37-	212.515,92-		
02/03/2023	PGTO. DOC 0000002023180/01, IMEDIA INSTITUTO MEDICO DIAGNOSTICO DE ALAGOINHAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000002023180/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			2.430,00-	214.945,92-		
02/03/2023	PGTO. DOC 000002023011/01, RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000002023011/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			16.992,25-	231.938,17-		
02/03/2023	PGTO. DOC 000000000126/01, MGS LEMAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000126/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			2.112,55-	234.050,72-		
02/03/2023	PGTO. DOC 0000000000395/01, DURAN & LIMA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000395/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			5.281,37-	239.332,09-		
02/03/2023	PGTO. DOC 0000000000002/01, NMRTJ MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000002/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			6.521,35-	245.853,44-		
02/03/2023	PGTO. DOC 0000000000017/01, LAURA ARAUJO SERVVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000017/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			9.016,00-	254.869,44-		
02/03/2023	PGTO. DOC 0000000000401/01, LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2023	0000000000401/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			2.296,25-	257.165,69-		
02/03/2023	PGTO. DOC 0000000000055/01, LUIZA ALVES MATOS SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000055/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			5.820,88-	262.986,57-		
02/03/2023	PGTO. DOC 0000000000838/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	0000000000838/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			25,30-	263.011,87-		
02/03/2023	PGTO. DOC 000000000142/01, DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000142/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			7.393,92-	270.405,79-		
02/03/2023	PGTO. DOC 000000011129/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000011129/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			503,80-	270.909,59-		
02/03/2023	PGTO. DOC 000000020235/01, ATAIDE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000020235/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			13.816,59-	284.726,18-		
02/03/2023	PGTO. DOC 0000000004746/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	0000000004746/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			259,60-	284.985,78-		
02/03/2023	PGTO. DOC 0000000202303/01, FERNANDA OLIVEIRA GONCALVES DE DEUS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000202303/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			2.253,77-	287.239,55-		
02/03/2023	PGTO. DOC 000000004946/01, SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000004946/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			95,00-	287.334,55-		

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.03.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS								Sd. Ant.:	287.334,55-
02/03/2023	PGTO. DOC 000000000009/01, SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022	000000000009/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			3.168,82-	290.503,37-
02/03/2023	PGTO. DOC 000000017564/01, CLINICA ADS CA RDIOVASCULAR LTDA - EFP, SERVICO DE LAUDO ECG - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	000000017564/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			4.739,45-	295.242,82-
02/03/2023	PGTO. DOC 2023000000003/01, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA , SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2023	2023000000003/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.125,04-	296.367,86-
02/03/2023	PGTO. DOC 000000019807/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	000000019807/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			3.156,93-	299.524,79-
02/03/2023	PGTO. DOC 2023000000005/01, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA , SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :DEZEMBRO/2022	2023000000005/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.125,04-	300.649,83-
02/03/2023	PGTO. DOC 000000000002/01, CAMPOS FERNANDES SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000002/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			3.478,64-	304.128,47-
02/03/2023	PGTO. DOC 0000000000085/01, EL ATENDIMENTO S MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000085/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.225,00-	305.353,47-
02/03/2023	PGTO. DOC 000000000015/01, AGUSTO MARIANO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000015/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			10.339,00-	315.692,47-
02/03/2023	PGTO. DOC 0000000000583/01, BMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000583/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.056,27-	316.748,74-
02/03/2023	PGTO. DOC 0000000000077/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000077/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			28.703,12-	345.451,86-
02/03/2023	PGTO. DOC 0000000000014/01, CURVELO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS JANEIRO/2023	0000000000014/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.126,88-	346.578,74-
02/03/2023	PGTO. DOC 0000000000005/01, FACCHINI COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000005/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.817,21-	349.395,95-
02/03/2023	PGTO. DOC 0000000000013/01, I&a EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000013/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			4.508,00-	353.903,95-
02/03/2023	PGTO. DOC 0000000000145/01, M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000145/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			13.731,57-	367.635,52-
02/03/2023	PGTO. DOC 000000153459/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000153459/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			742,77-	368.378,29-
02/03/2023	PGTO. DOC 000000153467/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000153467/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			650,41-	369.028,70-
02/03/2023	PGTO. DOC 000000126171/01, ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000126171/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.384,56-	371.413,26-
02/03/2023	PGTO. DOC 0000000003046/01, BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	0000000003046/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			407,93-	371.821,19-
02/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISFAG	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			5,00-	371.826,19-
02/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 02/23	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			61,00-	371.887,19-
02/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			12,00-	371.899,19-
02/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		379.000,68		7.101,49
02/03/2023	VALOR REF. DOC 0, IOF	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			6,24-	7.095,25
TOTAL DIA ----->							379.000,68	373.026,89-	7.095,25
03/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		4.500,85		11.596,10
TOTAL DIA ----->							4.500,85	0,00	11.596,10
06/03/2023	PGTO. DOC 000000672657/01, SUPERMED , MATERIAL DE LIMPEZA - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000672657/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			517,28-	11.078,82
06/03/2023	PGTO. DOC 000000209810/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	000000209810/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			815,33-	10.263,49
06/03/2023	PGTO. DOC 000000209893/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000209893/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			361,70-	9.901,79
06/03/2023	PGTO. DOC 000000016030/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS , MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	000000016030/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			560,00-	9.341,79
06/03/2023	PGTO. DOC 000000000381635, ENCARGOS, GRPF - Competência: mar/2023 Per: 3	000000000381635	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.017,81-	8.323,98
06/03/2023	PGTO. DOC 000000000381650, ENCARGOS, GRPF - Competência: mar/2023 Per: 3	000000000381650	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.265,46-	7.058,52
06/03/2023	PGTO. DOC 02202310001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN RETROATIVO JAN/2023 - NF 10 AGUSTO MARIANNO SERV. MEDICOS - UPA BROTAS	000002202310001	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			410,72-	6.647,80
06/03/2023	PGTO. DOC 0000000000380854, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: fev/2023 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000380854	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			8.214,57-	1.566,77-
06/03/2023	PGTO. DOC 0000002202311/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	0000002202311/1	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			15.488,43-	17.055,20-
06/03/2023	PGTO. DOC 000000000377945, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000377945	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			11.063,25-	28.118,45-
06/03/2023	PGTO. DOC 000000000001829, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2023-FGTS CONFORME SEFIP	000000000001829	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			33.547,86-	61.666,31-
06/03/2023	PGTO. DOC 000000000001828, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2023-FGTS CONFORME SEFIP	000000000001828	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			36,89-	61.703,20-
06/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		65.045,97		3.342,77
TOTAL DIA ----->							65.045,97	73.299,30-	3.342,77
08/03/2023	PGTO. DOC 001001432475/01, ALFA SEGURO A S.A., SEGURO PREDIAL MARÇO/2023 - UPA B								

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06				Razão Contábil Analítico			01/03/2023 a 31/03/2023 Folha: 5 Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS								Sd. Ant.:	3.342,77
	ROTAS	001001432475/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			506,53-	2.836,24
08/03/2023	PGTO. DOC 000000004745/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000004745/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			221,00-	2.615,24
08/03/2023	PGTO. DOC 000000003172/01, MXS DIAGNOSTIC A COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL LABORATO RIO FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000003172/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			3.493,64-	878,40-
08/03/2023	PGTO. DOC 000000003171/01, MXS DIAGNOSTIC A COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL LABORATO RIO FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000003171/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			838,83-	1.717,23-
08/03/2023	PGTO. DOC 000000000381628, RESCISÕES, LIQ UIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023	000000000381628	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			15.055,14-	16.772,37-
08/03/2023	Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000381628	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2,50-	16.774,87-
08/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				725,36
08/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		17.500,23		
TOTAL DIA ----->							17.500,23		725,36
09/03/2023	PGTO. DOC 000000000001/01, FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS , SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000001/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.351,76-	1.626,40-
09/03/2023	PGTO. DOC 202300000007/01, FAMBT MED SERV ICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	202300000007/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			8.633,90-	10.260,30-
09/03/2023	PGTO. DOC 0000000000943/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS , MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEV EREIRO/2023 UPA BROTAS	0000000000943/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			50,00-	10.310,30-
09/03/2023	PGTO. DOC 000007585883/01, CONSORCIO SALV ADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SALVADOR CARD COMPLEMENTAR MARÇO/2023 UP A BROTAS	000007585883/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			441,00-	10.751,30-
09/03/2023	PGTO. DOC 000000000404/01, MEDICAMENTOS D E ALTO CUSTO ARBORETO LTDA, MATERIAL HOSP ITALAR JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000000404/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			255,00-	11.006,30-
09/03/2023	PGTO. DOC 0000000000383001, ENCARGOS, GRNF - Competência: mar/2023 Per: 3	0000000000383001	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			5.692,16-	16.698,46-
09/03/2023	PGTO. DOC 000000000382996, RESCISÕES, LIQ UIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023	000000000382996	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			9.620,66-	26.319,12-
09/03/2023	Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000382996	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		26.900,36		581,24
09/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				
TOTAL DIA ----->							26.900,36	27.044,48-	581,24
13/03/2023	PGTO. DOC 000000094241/01, QUALYCOPY COME RCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIE NTE - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000094241/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.890,00-	1.308,76-
13/03/2023	PGTO. DOC 000000000157/01, FEPARMA COMERC IO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS HOSPITALARES E DE LAB ORAT, MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	000000000157/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			464,04-	1.772,80-
13/03/2023	PGTO. DOC 0000000037065/01, FARMACIA E LOJ AO DOS COSMETICOS, MEDICAMENTOS DE USO IN TERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	0000000037065/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			828,00-	2.600,80-
13/03/2023	PGTO. DOC 000000081265/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, ME DICAMENTO DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023	000000081265/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.800,35-	5.401,15-
13/03/2023	PGTO. DOC 000000154493/01, CIRURGICA MONT EBELLO LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000154493/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.875,30-	7.276,45-
13/03/2023	PGTO. DOC 000000674753/01, SUPERMED , MED ICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000674753/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			52,00-	7.328,45-
13/03/2023	PGTO. DOC 000000170797/01, EXOMED REPRESE NTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTO S DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BRO TAS	000000170797/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			379,60-	7.708,05-
13/03/2023	PGTO. DOC 000000210172/01, AIR LIQUIDE BR ASIL LTDA, GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2 023 UPA BROTAS	000000210172/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			634,47-	8.342,52-
13/03/2023	PGTO. DOC 000000170863/01, EXOMED REPRESE NTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTO S DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BRO TAS	000000170863/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.622,90-	10.965,42-
13/03/2023	PGTO. DOC 000000038306/01, LICIMASTER DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MED ICO, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVE REIRO/2023 UPA BROTAS	000000038306/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			924,00-	11.889,42-
13/03/2023	PGTO. DOC 000000469822/01, SUPERMED, MEDI CAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000469822/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			316,82-	12.206,24-
13/03/2023	PGTO. DOC 000000210266/01, AIR LIQUIDE BR ASIL LTDA, GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2 023 UPA BROTAS	000000210266/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			407,65-	12.613,89-
13/03/2023	PGTO. DOC 000000000383241, ENCARGOS, GRNF - Competência: mar/2023 Per: 3	000000000383241	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			5.170,83-	17.784,72-
13/03/2023	PGTO. DOC 000000018271/01, NOVA BAHIA COM ERCIO E REP LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTO DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000018271/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			375,60-	18.160,32-
13/03/2023	PGTO. DOC 000000674754/01, SUPERMED , MAT ERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 UPA BROTA S	000000674754/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			69,94-	18.230,26-
13/03/2023	PGTO. DOC 000000130736/01, MEDISIL , MEDI CAMENTOS FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000130736/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			350,00-	18.580,26-
13/03/2023	PGTO. DOC 000000227253/01, PONTAMED FARMA CEUTICA LTDA - EPF, MEDICAMENTOS FEVEREIR O/2023 UPA BROTAS	000000227253/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			1.332,60-	19.912,86-
13/03/2023	PGTO. DOC 000000023824/01, SENSORIAL SAUD E DISTRIBUIDORA, MATERIAL HOSPITALAR FEVE REIRO/2023 - UPA BROTAS	000000023824/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			264,72-	20.177,58-
13/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000477, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, E MPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 38 4463	000000000000477	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7		30.000,00		9.822,42
13/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO C DB	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			7.200,00-	2.622,42

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/03/2023 a 31/03/2023			Folha: 11.344.038/0001-06
11.344.038/0001-06								Emissão: 22/04/2024			
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc.	C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS									Sd. Ant.:	2.622,42	
TOTAL DIA ----->								30.000,00	27.958,82-	2.622,42	
15/03/2023	PGTO. DOC 000000083598/01, MD MATERIAL HO SPITALAR LTDA - ME, MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	000000083598/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.050,00-	1.572,42	
15/03/2023	PGTO. DOC 000000115925/01, FINFLEX INSTIT UICAO DE PAGAMENTO LTDA, COMBUSTIVEL FEVE REIRO/2023 UPA-BROTAS	000000115925/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			2.275,59-	703,17-	
15/03/2023	PGTO. DOC 000000000383235, RESCISÕES, LIQ UIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000383235	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			4.558,82-	5.261,99-	
15/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9		6.000,09		738,10	
TOTAL DIA ----->								6.000,09	7.884,41-	738,10	
16/03/2023	PGTO. DOC 000000000384445, RESCISÕES, LIQ UIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000384445	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.434,96-	696,86-	
16/03/2023	PGTO. DOC 000000023997/01, SENSORIAL SAUD E DISTRIBUIDORA, MATERIAL HOSPITALAR FEVE REIRO/2023 - UPA BROTAS	000000023997/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			346,34-	1.043,20-	
16/03/2023	PGTO. DOC 000000024021/01, SENSORIAL SAUD E DISTRIBUIDORA, MATERIAL HOSPITALAR FEVE REIRO/2023 - UPA BROTAS	000000024021/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			357,60-	1.400,80-	
16/03/2023	PGTO. DOC 000000031808/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS D E USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000031808/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			9.300,90-	10.701,70-	
16/03/2023	PGTO. DOC 000000054353/01, PHARMAPLUS LTD A, MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 - U PA BROTAS	000000054353/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			885,40-	11.587,10-	
16/03/2023	PGTO. DOC 000000108313/01, FARMED DISTRIB UIDORA HOSPITALAT LTDA, MEDICAMENTOS DE U SO INTERNO - FEVERERIO/2023 UPA BROTAS	000000108313/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.044,00-	12.631,10-	
16/03/2023	PGTO. DOC 000000051013/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EP, MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000051013/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			309,00-	12.940,10-	
16/03/2023	PGTO. DOC 0000000211692/01, MULTIFARMA COM ERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	0000000211692/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.773,90-	14.714,00-	
16/03/2023	PGTO. DOC 0000000472398/01, SUPERMED, MEDI CAMENTOS DE USO INTERNO - FEVERERIO/2023 UPA BROTAS	0000000472398/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.302,53-	16.016,53-	
16/03/2023	PGTO. DOC 0000000472281/01, SUPERMED, EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - FEV EREIRO/2023 UPA BROTAS	0000000472281/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			263,92-	16.280,45-	
16/03/2023	PGTO. DOC 0000007583844/01, CONSORCIO SALV ADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VT COMPLEMENTAR 03/23 UPA BROTAS	000007583844/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			147,00-	16.427,45-	
16/03/2023	PGTO. DOC 000000000384448, ENCARGOS, GRNF - Competência: mar/2023 Per: 3	000000000384448	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			83,82-	16.511,27-	
16/03/2023	PGTO. DOC 000000003206/01, MXS DIAGNOSTIC A COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL HOSPITAL AR FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000003206/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			687,56-	17.198,83-	
16/03/2023	PGTO. DOC 000000037176/01, FARMACIA E LOJ AO DOS COSMETICOS, MEDICAMENTOS DE USO IN TERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000037176/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			78,32-	17.277,15-	
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000484, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, E MPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 38 5441	000000000000484	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 7		12.000,00		5.277,15-	
16/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9		7.000,62		1.723,47	
16/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9			2,50-	1.720,97	
TOTAL DIA ----->								19.000,62	18.017,75-	1.720,97	
20/03/2023	PGTO. DOC 000000005341/01, ATMOSFERA GEST AO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A., LOCACA O ENXOVAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 - U PA BROTAS.	000000005341/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			9.545,67-	7.824,70-	
20/03/2023	PGTO. DOC 000000034807/01, HOSPDROGAS COM ERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDI CAMENTOS FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	000000034807/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			4.401,00-	12.225,70-	
20/03/2023	PGTO. DOC 000000463810/01, SUPERMED, MATE RIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000463810/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			2.597,84-	14.823,54-	
20/03/2023	PGTO. DOC 000000676221/01, SUPERMED , MED ICAMENTOS FEV / 2023 UPA BROTAS	000000676221/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.993,64-	16.817,18-	
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000384261, IMPOSTOS, PCC FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384261	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.952,48-	18.769,66-	
20/03/2023	PGTO. DOC 000000034828/01, HOSPDROGAS COM ERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDI CAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000034828/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			1.440,00-	20.209,66-	
20/03/2023	PGTO. DOC 0000000210445/01, AIR LIQUIDE BR ASIL LTDA, GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2 023 UPA BROTAS	0000000210445/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			996,18-	21.205,84-	
20/03/2023	PGTO. DOC 0000000210570/01, AIR LIQUIDE BR ASIL LTDA, GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2 023 UPA BROTAS	0000000210570/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			861,28-	22.067,12-	
20/03/2023	PGTO. DOC 000000010330/01, CENTRAL VT SER VICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT MAR ÇO/2023 UPA BROTAS	000000010330/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			843,07-	22.910,19-	
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000384306, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384306	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			694,64-	23.604,83-	
20/03/2023	PGTO. DOC 000000034829/01, HOSPDROGAS COM ERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATE RIAIS HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BRO TAS	000000034829/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			524,16-	24.128,99-	
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000384305, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384305	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			468,75-	24.597,74-	
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000384304, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384304	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			370,65-	24.968,39-	
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000384303, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384303	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			369,75-	25.338,14-	
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000384302, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384302	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			277,50-	25.615,64-	
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000384301, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384301	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3			229,95-	25.845,59-	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/03/2023 a 31/03/2023			Folha: 1
11.344.038/0001-06								Emissão: 22/04/2024			
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc.	C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS										Sd. Ant.:	25.845,59-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000384300, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384300	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				224,25-	26.069,84-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000676225/01, SUPERMED , MATERIAL DE LIMPEZA - FEVEREIRO 2023 UPA BROTAS	000000676225/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				209,83-	26.279,67-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000384299, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384299	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				201,00-	26.480,67-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000384298, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384298	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				174,00-	26.654,67-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000384296, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384296	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				160,99-	26.815,66-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000384297, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384297	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				160,99-	26.976,65-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000384295, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384295	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				147,00-	27.123,65-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000384294, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384294	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				141,00-	27.264,65-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000384293, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384293	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				123,75-	27.388,40-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000384292, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384292	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				120,75-	27.509,15-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000384291, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384291	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				116,88-	27.626,03-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000384290, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384290	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				112,50-	27.738,53-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000384289, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384289	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				108,00-	27.846,53-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000384288, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384288	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				106,50-	27.953,03-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000384287, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384287	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				93,00-	28.046,03-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000384286, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384286	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				86,25-	28.132,28-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000384285, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384285	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				86,25-	28.218,53-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000384284, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384284	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				77,63-	28.296,16-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000384283, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384283	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				77,40-	28.373,56-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000384282, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384282	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				70,50-	28.444,06-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000384281, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384281	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				70,50-	28.514,56-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000384280, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384280	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				69,00-	28.583,56-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000384279, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384279	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				64,52-	28.648,08-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000384278, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384278	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				61,88-	28.709,96-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000384277, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384277	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				60,48-	28.770,44-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000384276, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384276	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				51,75-	28.822,19-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000384275, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384275	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				51,75-	28.873,94-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000384274, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384274	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				42,00-	28.915,94-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000384273, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384273	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				37,50-	28.953,44-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000384272, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384272	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				37,50-	28.990,94-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000384271, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384271	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				36,00-	29.026,94-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000384270, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384270	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				35,15-	29.062,09-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000384269, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384269	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				34,50-	29.096,59-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000384268, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384268	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				34,50-	29.131,09-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000384267, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384267	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				31,20-	29.162,29-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000384266, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384266	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				26,67-	29.188,96-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000384265, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384265	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				22,50-	29.211,46-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000384264, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384264	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				22,35-	29.233,81-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000384263, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384263	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				20,79-	29.254,60-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000384262, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384262	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				17,25-	29.271,85-
20/03/2023	PGTO. DOC 000000000387645, ENCARGOS, IRRF FOPAG FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000387645	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				14.047,33-	43.319,18-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000492, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, E MPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 38 6682	0000000000000492	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 7			60.000,00		16.680,82
20/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO C DB	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 9				16.000,00-	680,82
TOTAL DIA ----->									60.000,00	61.040,15-	680,82
23/03/2023	PGTO. DOC 000000032123/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS F EV 2023 UPA BROTAS	000000032123/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				2.918,50-	2.237,68-
23/03/2023	PGTO. DOC 000000025134/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000025134/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				4.387,96-	6.625,64-
23/03/2023	PGTO. DOC 000000230547/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000230547/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				1.825,00-	8.450,64-
23/03/2023	PGTO. DOC 000000004853/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE FEV / 2023 - UPA BROTAS	000000004853/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				567,20-	9.017,84-
23/03/2023	PGTO. DOC 000000000385771, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2023 Per: 3	000000000385771	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				117,52-	9.135,36-
23/03/2023	PGTO. DOC 000000000385760, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000385760	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				1.807,35-	10.942,71-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE						Razão Contábil Analítico		01/03/2023 a 31/03/2023 Folha: 1		
11.344.038/0001-06								Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS								Sd. Ant.:	10.942,71-	
23/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			11.500,50		557,79
23/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				2,50-	555,29
TOTAL DIA ----->								11.500,50	11.626,03-	555,29
24/03/2023	PGTO. DOC 000000087048/01, BIOSUL PROD DI AGNOSTICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000087048/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				978,60-	423,31-
24/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			900,82		477,51
TOTAL DIA ----->								900,82	978,60-	477,51
27/03/2023	PGTO. DOC 000000210799/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000210799/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				542,55-	65,04-
27/03/2023	PGTO. DOC 000000210756/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000210756/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				723,41-	788,45-
27/03/2023	PGTO. DOC 000000002427/01, SULMEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTO FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	000000002427/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				7.305,71-	8.094,16-
27/03/2023	PGTO. DOC 000000008073/01, O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME, SERVICICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 03.02.23 - UPA BROTAS.	000000008073/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				300,30-	8.394,46-
27/03/2023	PGTO. DOC 000000475591/01, SUPERMED, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000475591/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				5.598,16-	13.992,62-
27/03/2023	PGTO. DOC 000000004854/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000004854/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				792,10-	14.784,72-
27/03/2023	PGTO. DOC 000000108670/01, FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000108670/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				2.596,70-	17.381,42-
27/03/2023	PGTO. DOC 000000026214/01, GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000026214/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				397,00-	17.778,42-
27/03/2023	PGTO. DOC 000000171240/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000171240/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				826,20-	18.604,62-
27/03/2023	PGTO. DOC 000000035146/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000035146/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				4.929,31-	23.533,93-
27/03/2023	PGTO. DOC 000000130224/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAL DE LIMPEZA - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000130224/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				434,00-	23.967,93-
27/03/2023	PGTO. DOC 000000000020/01, LBTECH SOLUCOES COMERCIAIS , MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000000020/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				905,15-	24.873,08-
27/03/2023	PGTO. DOC 000000475186/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000475186/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				522,99-	25.396,07-
27/03/2023	PGTO. DOC 000000614189/01, CIL COMERCIO DE E INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE FEV/ 2023 UPA BROTAS	000000614189/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				2.354,25-	27.750,32-
27/03/2023	PGTO. DOC 000000399968/01, CONTROLLAB - CONTROL DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA, SERVIÇO CONTROLE DE QUALIDADE - março /2023 - UPA BROTAS.	000000399968/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				605,14-	28.355,46-
27/03/2023	PGTO. DOC 000000004995/01, SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR FEV /2023 UPA BROTAS	000000004995/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				2.064,24-	30.419,70-
27/03/2023	PGTO. DOC 000000476392/01, SUPERMED, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000476392/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				285,48-	30.705,18-
27/03/2023	PGTO. DOC 000000004078/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA FEV/2023 UPA BROTAS	000000004078/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				352,20-	31.057,38-
27/03/2023	PGTO. DOC 000007592690/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VT - UPA DE BROTAS - SSA CARD	000007592690/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				8.334,00-	39.391,38-
27/03/2023	PGTO. DOC 000002372030/01, CONSORCIO METROPOLIS, VT - UPA DE BROTAS 04/2023	000002372030/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				566,40-	39.957,78-
27/03/2023	PGTO. DOC 000000029523867, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	000000029523867	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				880,95-	40.838,73-
27/03/2023	PGTO. DOC 000000007422/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000007422/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				1.300,49-	42.139,22-
27/03/2023	PGTO. DOC 000000160855/01, MEDIKA, MATERIAL HOSPITALAR FEV /2023 UPA BROTAS	000000160855/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				825,00-	42.964,22-
27/03/2023	PGTO. DOC 000000011193/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000011193/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				259,00-	43.223,22-
27/03/2023	PGTO. DOC 000000000388105, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: fev/2023 Períodos: 2 - EMPRESTIMO	000000000388105	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				4.419,14-	47.642,36-
27/03/2023	PGTO. DOC 000000042023/01, VIACAO JAUÁ LTDA, VT - UPA DE BROTAS 04/2023	000000042023/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				305,64-	47.948,00-
27/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000507, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 388750	000000000000507	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			50.000,00		2.052,00
27/03/2023	PGTO. DOC 000000131084/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	000000131084/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				560,75-	1.491,25
TOTAL DIA ----->								50.000,00	48.986,26-	1.491,25
28/03/2023	PGTO. DOC 000000000004/01, SSALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000004/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				1.224,87-	266,38
28/03/2023	PGTO. DOC 000000003205/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR FEVEIRO/2023 UPA BROTAS	000000003205/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				4.570,50-	4.304,12-

IQOS E EDITORA LTDA, SERVICOS GRAFICOS -

11.344.038/0001-06				Razão Contábil Analítico				01/03/2023 a 31/03/2023			Folha: 11
								Emissão: 22/04/2024			
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00105 2836 ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS									Sd. Ant.:	260.410,48-	
	MARÇO/2023 - UPA BROTAS.	000000015014/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				228,00-	260.638,48-	
30/03/2023	PGTO. DOC 000002023205/01, MXS DIAGNOSTIC A COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , LOCACAO GASOMETRO - FEV/2023 - UPA BROTAS	000002023205/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				10.370,00-	271.008,48-	
30/03/2023	PGTO. DOC 000000001816/01, ACR COMERCIO D E MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, MATERI AL DE EXPEDIENTE MARÇO/2023 UPA BROTAS	000000001816/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				237,00-	271.245,48-	
30/03/2023	PGTO. DOC 000000001813/01, ACR COMERCIO D E MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, MATERI AL DE EXPEDIENTE MARÇO/2023 UPA BROTAS	000000001813/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				147,00-	271.392,48-	
30/03/2023	PGTO. DOC 0000000002163/01, RENOVACAO COME RCIO E SERVICOS GRAFICOS, SERVIÇOS GRAFIC OS MAR /2023 UPA BROTAS	0000000002163/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				224,90-	271.617,38-	
30/03/2023	PGTO. DOC 000000127475/01, ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, MATERIAL DE LI MPEZA - FEVERERIO/2023 UPA BROTAS	000000127475/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				3.738,05-	275.355,43-	
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000387200, FÉRIAS, LIQUID O DE FÉRIAS - Competência: abr/2023 Peri odos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000387200	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				33.520,02-	308.875,45-	
30/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				2,50-	308.877,95-	
30/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				2,50-	308.880,45-	
30/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		711.000,91			402.120,46	
30/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO C DB	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				398.000,00-	4.120,46	
30/03/2023	PGTO. DOC 000000127420/01, ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, MATERIAL DE LI MPEZA - FEVERERIO/2023 UPA BROTAS	000000127420/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				731,20-	3.389,26	
TOTAL DIA ----->								711.000,91	708.766,53-	3.389,26	
31/03/2023	PGTO. DOC 000000000389340, FOLHAS, LIQUID O SALARIAL - Competência: mar/2023 Perio dos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000389340	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				315.440,12-	312.050,86-	
31/03/2023	PGTO. DOC 000000000389352, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2023 Periodos: 3 - P ENSAO	000000000389352	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				470,68-	312.521,54-	
31/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000489, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, R ECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 390 351	000000000000489	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			68,75		312.452,79-	
31/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000488, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, R ECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023 , 39 0337	000000000000488	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			40,12		312.412,67-	
31/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000490, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, R ECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 390 357	000000000000490	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			14,67		312.398,00-	
31/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000491, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, R ECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 390 360	000000000000491	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			6,24		312.391,76-	
31/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		308.000,34			4.391,42-	
31/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9		1.000,50			3.390,92-	
31/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENC IA DE RECURSO NF 3076 UPA BROTAS	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			2.397,68		993,24-	
31/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENC IA DE RECURSO NF 3076 UPA BROTAS	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			2.372,90		1.379,66	
31/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				110,00-	1.269,66	
31/03/2023	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				2,50-	1.267,16	
TOTAL DIA ----->								313.901,20	316.023,30-	1.267,16	
Débitos: 3.118.560,91 Créditos: 3.161.175,85- Saldo Atual: 1.267,16											
Conta: 1.01.01.05.00098 2686 APL ITAU 28712-5/6547 - CDB PLUS - UPA BROTAS									Sd. Ant.:	271.968,20	
03/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	11	40	UPA BROTAS	9			10.000,96-	261.967,24	
TOTAL DIA ----->								0,00	10.000,96-	261.967,24	
08/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO C DB	0	11	40	UPA BROTAS	9		10.000,00		271.967,24	
TOTAL DIA ----->								10.000,00	0,00	271.967,24	
24/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	11	40	UPA BROTAS	9			800,65-	271.166,59	
TOTAL DIA ----->								0,00	800,65-	271.166,59	
31/03/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	11	40	UPA BROTAS	9		3.188,49		274.355,08	
TOTAL DIA ----->								3.188,49	0,00	274.355,08	
Débitos: 13.188,49 Créditos: 10.801,61- Saldo Atual: 274.355,08											
Conta: 1.01.01.05.00241 2843 APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI									Sd. Ant.:	667.627,01	
01/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				169.500,04-	498.126,97	
TOTAL DIA ----->								0,00	169.500,04-	498.126,97	
02/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				379.000,68-	119.126,29	
TOTAL DIA ----->								0,00	379.000,68-	119.126,29	
03/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				4.500,85-	114.625,44	
TOTAL DIA ----->								0,00	4.500,85-	114.625,44	
06/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				65.045,97-	49.579,47	
TOTAL DIA ----->								0,00	65.045,97-	49.579,47	
08/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0	0	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				17.500,23-	32.079,24	
TOTAL DIA ----->								0,00	17.500,23-	32.079,24	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/03/2023 a 31/03/2023		Folha: 12
11.344.038/0001-06								Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00241 2843 APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI									Sd. Ant.:	32.079,24
09/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			26.900,36-		5.178,88
TOTAL DIA ----->								0,00	26.900,36-	5.178,88
13/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO C DB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			7.200,00		12.378,88
TOTAL DIA ----->								7.200,00	0,00	12.378,88
15/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				6.000,09-	6.378,79
TOTAL DIA ----->								0,00	6.000,09-	6.378,79
16/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				7.000,62-	621,83-
TOTAL DIA ----->								0,00	7.000,62-	621,83-
20/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO C DB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			16.000,00		15.378,17
TOTAL DIA ----->								16.000,00	0,00	15.378,17
23/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				11.500,50-	3.877,67
TOTAL DIA ----->								0,00	11.500,50-	3.877,67
24/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				900,82-	2.976,85
TOTAL DIA ----->								0,00	900,82-	2.976,85
29/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO C DB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			1.007.400,00		1.010.376,85
TOTAL DIA ----->								1.007.400,00	0,00	1.010.376,85
30/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				711.000,91-	299.375,94
30/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO C DB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			398.000,00		697.375,94
TOTAL DIA ----->								398.000,00	711.000,91-	697.375,94
31/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				308.000,34-	389.375,60
31/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9				1.000,50-	388.375,10
31/03/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO 0		11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 9			1.703,84		390.078,94
TOTAL DIA ----->								1.703,84	309.000,84-	390.078,94
Débitos: 1.430.303,84 Créditos: 1.707.851,91- Saldo Atual: 390.078,94										
Conta: 1.01.02.01.00003 1754 SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 033/2016									Sd. Ant.:	1.408.273,79
**** Sem Movimento ****										
Conta: 1.01.02.01.00033 3096 SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022									Sd. Ant.:	473.964,76
07/03/2023	VL REF 000007 - EMISSAO DOC. 07/03/2023 - 000000003071 - MUNICIPIO DE SALVADOR - R ECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMP ETENCIA 03/2023	000000003071	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201			816,91		474.781,67
07/03/2023	VL REF ISS REF. 07/03/2023 - 000000003071 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRA TO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 03/2023	000000003071	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201				16,34-	474.765,33
07/03/2023	VL REF 000007 - EMISSAO DOC. 07/03/2023 - 000000003068 - MUNICIPIO DE SALVADOR - R ECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMP ETENCIA 03/2023	000000003068	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201			1.314.692,92		1.789.458,25
07/03/2023	VL REF ISS REF. 07/03/2023 - 000000003068 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRA TO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 03/2023	000000003068	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201				26.293,86-	1.763.164,39
TOTAL DIA ----->								1.315.509,83	26.310,20-	1.763.164,39
08/03/2023	VL REF 000007 - EMISSAO DOC. 08/03/2023 - 000000003073 - MUNICIPIO DE SALVADOR - R ECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMP ETENCIA 01/2023	000000003073	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201			11.361,95		1.774.526,34
08/03/2023	VL REF ISS REF. 08/03/2023 - 000000003073 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRA TO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 01/2023	000000003073	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201				227,24-	1.774.299,10
TOTAL DIA ----->								11.361,95	227,24-	1.774.299,10
09/03/2023	VL REF 000007 - EMISSAO DOC. 09/03/2023 - 000000003075 - MUNICIPIO DE SALVADOR - R ECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMP ETENCIA DEZ/2022	000000003075	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201			9.903,67		1.784.202,77
09/03/2023	VL REF ISS REF. 09/03/2023 - 000000003075 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRA TO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA DEZ/2022	000000003075	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201				198,07-	1.784.004,70
09/03/2023	VL REF 000007 - EMISSAO DOC. 09/03/2023 - 000000003076 - MUNICIPIO DE SALVADOR - R ECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMP ETENCIA JAN/2023	000000003076	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201			2.446,61		1.786.451,31
09/03/2023	VL REF ISS REF. 09/03/2023 - 000000003076 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRA TO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA JAN/2023	000000003076	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201				48,93-	1.786.402,38
09/03/2023	VL REF 000007 - EMISSAO DOC. 09/03/2023 - 000000003077 - MUNICIPIO DE SALVADOR - R ECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMP ETENCIA DEZ/2022	000000003077	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201			1.859,90		1.788.262,28
09/03/2023	VL REF ISS REF. 09/03/2023 - 000000003077 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRA TO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA DEZ/2022	000000003077	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201				37,20-	1.788.225,08

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00033 3096 SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022								Sd. Ant.:	1.788.225,08
TOTAL DIA ----->							14.210,18	284,20-	1.788.225,08
20/03/2023	VL REF 000007 - EMISSAO DOC. 20/03/2023 - 000000003078 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 02/2023	000000003078	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201		2.421,33		1.790.646,41
20/03/2023	VL REF ISS REF. 20/03/2023 - 000000003078 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 02/2023	000000003078	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201			48,43-	1.790.597,98
TOTAL DIA ----->							2.421,33	48,43-	1.790.597,98
28/03/2023	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000003068/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 07/03/2023 - 000000003068 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 03/2023	000000003068/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			1.288.399,06-	502.198,92
TOTAL DIA ----->							0,00	1.288.399,06-	502.198,92
29/03/2023	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000003076/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 09/03/2023 - 000000003076 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA JAN/2023	000000003076/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			2.397,68-	499.801,24
29/03/2023	SERV. PRESTADOS 000007 - DOC. 000000003078/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 20/03/2023 - 000000003078 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 02/2023	000000003078/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7			2.372,90-	497.428,34
TOTAL DIA ----->							0,00	4.770,58-	497.428,34
Débitos: 1.343.503,29 Créditos: 1.320.039,71- Saldo Atual: 497.428,34									
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES								Sd. Ant.:	35.199,50
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS								Sd. Ant.:	20.037,08
01/03/2023	VL REF ESTORNO - VL REF TRANSFERENCIA PGT O. DOC 00000000377943, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Período s: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			19.888,57-	148,51
01/03/2023	VL REF PGTO. DOC 000000000387200, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		33.520,02		33.668,53
01/03/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO. VALOR PAGO DE SALÁRIO A MAIOR QUE A FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRADA.	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		1.350,47		35.019,00
TOTAL DIA ----->							34.870,49	19.888,57-	35.019,00
Débitos: 34.870,49 Créditos: 19.888,57- Saldo Atual: 35.019,00									
Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO								Sd. Ant.:	1.417.928,01-
31/03/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONTABIL.	032023	11	40	UPA BROTAS	0	1.905.120,00		487.191,99
31/03/2023	VL REF AJUSTE DE RECEITA	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		158.521,71		645.713,70
TOTAL DIA ----->							2.063.641,71	0,00	645.713,70
Débitos: 2.063.641,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 645.713,70									
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR								Sd. Ant.:	0,00
07/03/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 03/2023	000010	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2114		1.314.692,92		1.314.692,92
07/03/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 03/2023	000012	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2114		816,91		1.315.509,83
07/03/2023	VL REF EMISSAO DOC. 07/03/2023 - 000000003071 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 03/2023	000000003071	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201			816,91-	1.314.692,92
07/03/2023	VL REF EMISSAO DOC. 07/03/2023 - 000000003068 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 03/2023	000000003068	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201			1.314.692,92-	0,00
TOTAL DIA ----->							1.315.509,83	1.315.509,83-	0,00
08/03/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 01/2023	000008	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2114		11.361,95		11.361,95
08/03/2023	VL REF EMISSAO DOC. 08/03/2023 - 000000003073 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 01/2023	000000003073	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201			11.361,95-	0,00
TOTAL DIA ----->							11.361,95	11.361,95-	0,00
09/03/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 03/2023	000004	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2114		9.903,67		9.903,67
09/03/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 03/2023	000005	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2114		2.446,61		12.350,28
09/03/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 03/2023	000007	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2114		1.859,90		14.210,18
09/03/2023	VL REF EMISSAO DOC. 09/03/2023 - 000000003075 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA DEZ/2022	000000003075	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201			9.903,67-	4.306,51

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE						Razão Contábil Analítico		01/03/2023 a 31/03/2023		Folha: 14
11.344.038/0001-06										Emissão: 22/04/2024
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR									Sd. Ant.:	4.306,51
09/03/2023	VL REF EMISSAO DOC. 09/03/2023 - 00000000 3076 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CO NTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA J AN/2023	000000003076	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201				2.446,61-	1.859,90
09/03/2023	VL REF EMISSAO DOC. 09/03/2023 - 00000000 3077 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CO NTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA D EZ/2022	000000003077	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201				1.859,90-	0,00
TOTAL DIA ----->								14.210,18	14.210,18-	0,00
20/03/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECURSO CONTRATO DE GEST AO UPA BROTAS COMPETENCIA 02/2023	000009	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2114			2.421,33		2.421,33
20/03/2023	VL REF EMISSAO DOC. 20/03/2023 - 00000000 3078 - MUNICIPIO DE SALVADOR - RECURSO CO NTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 0 2/2023	000000003078	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2201				2.421,33-	0,00
TOTAL DIA ----->								2.421,33	2.421,33-	0,00
Débitos: 1.343.503,29 Créditos: 1.343.503,29- Saldo Atual: 0,00										
Conta: 1.01.02.07.00001 2315 EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS									Sd. Ant.:	29.680,30
**** Sem Movimento ****										
Conta: 1.01.02.08.00001 2658 FATOR DE PROPORCIONALIDADE									Sd. Ant.:	0,00
14/03/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000379, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, F ATOR PAGO - INTS - 2/2023, 384635	000000000000379	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1				36.887,86-	36.887,86-
TOTAL DIA ----->								0,00	36.887,86-	36.887,86-
28/03/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000379, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, F ATOR PAGO - INTS - 2/2023	000000000000379	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			36.887,86		0,00
TOTAL DIA ----->								36.887,86	0,00	0,00
Débitos: 36.887,86 Créditos: 36.887,86- Saldo Atual: 0,00										
Conta: 1.01.02.08.00003 2663 DESPESA REEMBOLSAVEL									Sd. Ant.:	568.000,26
13/03/2023	PGTO. DOC 538772021505/01, TRIBUNAL REGIO NAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 000053877202150500 02 CTR 033/2016 -MAR 2023	538772021505/01	11	40	UPA BROTAS	3			400,00-	567.600,26
13/03/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 0000538772021505000 2 CTR 033/2016	0	11	40	UPA BROTAS	9		400,00		568.000,26
TOTAL DIA ----->								400,00	400,00-	568.000,26
16/03/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000673, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 3 85198	000000000000673	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1				30.957,94-	537.042,32
16/03/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000694, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 3 85308	000000000000694	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1				9.358,75-	527.683,57
TOTAL DIA ----->								0,00	40.316,69-	527.683,57
28/03/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000673, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 3 85198	000000000000673	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			30.957,94		558.641,51
28/03/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000694, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 3 85308	000000000000694	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			9.358,75		568.000,26
TOTAL DIA ----->								40.316,69	0,00	568.000,26
31/03/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000488, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, R ECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 390 337	000000000000488	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 5			40,12		568.040,38
31/03/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000489, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, R ECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 390 351	000000000000489	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 5			68,75		568.109,13
31/03/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000490, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, R ECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 390 357	000000000000490	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 5			14,67		568.123,80
31/03/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000491, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, R ECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 390 360	000000000000491	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 5			6,24		568.130,04
31/03/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000489, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, R ECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 390 351	000000000000489	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7				68,75-	568.061,29
31/03/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000488, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, R ECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023 , 39 0337	000000000000488	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7				40,12-	568.021,17
31/03/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000490, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, R ECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 390 357	000000000000490	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7				14,67-	568.006,50
31/03/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000491, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, R ECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 390 360	000000000000491	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7				6,24-	568.000,26

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	70.432,60
06/03/2023	23 UPA BROTAS VALOR REF. NF. 000000021106 - T.D. E V. C OMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVERERIO/2	000000160855	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		825,00		71.257,60
	023 UPA BROTAS	000000021106	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.518,00		72.775,60
TOTAL DIA ----->							3.080,91	0,00	72.775,60
07/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000475591 - SUPERMED CO MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	0000000475591	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		5.598,16		78.373,76
07/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000476392 - SUPERMED CO MERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	0000000476392	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		285,48		78.659,24
07/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000038611 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS	0000000038611	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		2.897,30		81.556,54
TOTAL DIA ----->							8.780,94	0,00	81.556,54
08/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000000069 - PROSPECT DI AGNOSTICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MA RÇO/2023 UPA BROTAS	0000000000069	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		868,00		82.424,54
TOTAL DIA ----->							868,00	0,00	82.424,54
10/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000155962 - CIRURGICA M ONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MA RÇO/2023 UPA BROTAS	0000000155962	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		961,48		83.386,02
TOTAL DIA ----->							961,48	0,00	83.386,02
31/03/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS CON FORME RELATORIO DE ENTRADAS SMPEP.	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			2.370,76-	81.015,26
31/03/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO NF 472281 SUPERMED MATERIAL HOSPITALAR.	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		263,92		81.279,18
31/03/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO MATERIAL HOSPITALA R CONFORME RELATORIO SMPEP. NF 127475.	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		311,75		81.590,93
31/03/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO, CON FORME RELATORIO SMPEP. NF 6766.	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		900,00		82.490,93
31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE C OMP MAR/23	32023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			41.055,48-	41.435,45
31/03/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOACAO CONFORME RE LATORIO SMPEP MAR/23	32023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		237,44		41.672,89
31/03/2023	VALOR REF. SAIDA POR DOACAO CONFORME RELA TORIO SMPEP MAR/23	32023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			20,80-	41.652,09
31/03/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRESTIMO RECEBID O CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23	32023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		925,88		42.577,97
31/03/2023	VALOR REF. SAIDA POR PGTO EMPRESTIMO REC EBIDO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23	32023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			512,29-	42.065,68
31/03/2023	VALOR REF. SAIDA POR EMPRESTIMO CONCEDIDO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23	32023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			788,40-	41.277,28
31/03/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PGTO EMPRESTIMO CO NCEDIDO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23	32023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		148,55		41.425,83
31/03/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELAT ORIO SMPEP MAR/23	32023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14		183,76		41.609,59
31/03/2023	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTO CONFORME RELATORIO SMPEP.	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		10.924,35		52.533,94
31/03/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		12,52		52.546,46
TOTAL DIA ----->							13.908,17	44.747,73-	52.546,46
Débitos: 47.479,52 Créditos: 47.370,81- Saldo Atual: 52.546,46									
Conta: 1.01.04.03.00006 2361 EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	2.305,99
31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE C OMP MAR/23	32023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			608,29-	1.697,70
31/03/2023	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTO CONFORME RELATORIO SMPEP.	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		529,59		2.227,29
TOTAL DIA ----->							529,59	608,29-	2.227,29
Débitos: 529,59 Créditos: 608,29- Saldo Atual: 2.227,29									
Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	26.671,02
01/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000003172 - MXS DIAGNOS TICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDI COS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL LABO RATORIO FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	0000000003172	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		3.493,64		30.164,66
01/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000003171 - MXS DIAGNOS TICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDI COS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL LABO RATORIO FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	0000000003171	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		838,83		31.003,49
01/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000000404 - MEDICAMENTO S DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 UPA BROTAS	0000000000404	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		255,00		31.258,49
01/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000003205 - MXS DIAGNOS TICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDI COS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSP ITALAR FEVEIRO/2023 UPA BROTAS	0000000003205	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		4.570,50		35.828,99
01/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000003206 - MXS DIAGNOS TICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDI COS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSP ITALAR FEVEIRO/2023 UPA BROTAS	0000000003206	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		687,56		36.516,55
01/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000051013 - ULTRA MEDIC AL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIR ELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO /2023 UPA BROTAS	0000000051013	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		309,00		36.825,55
01/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000003223 - MXS DIAGNOS TICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDI COS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSP ITALAR FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	0000000003223	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		1.552,08		38.377,63
01/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000003228 - MXS DIAGNOS TICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDI								

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06						Razão Contábil Analítico			01/03/2023 a 31/03/2023		Folha: 17
										Emissão: 22/04/2024	
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.03.00007 2234		EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	38.377,63	
01/03/2023	COS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000003228	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			2.097,93		40.475,56	
	VL REF ESTORNO - PROVISAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTO NAO RECEBIDAS DE 02/2023	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				13.804,54-	26.671,02	
TOTAL DIA ----->								13.804,54	13.804,54-	26.671,02	
03/03/2023	VALOR REF. NF. 000000003240 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL LABORATORIAL - MARÇO/2023 UPA BROTAS	000000003240	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			534,70		27.205,72	
03/03/2023	VALOR REF. NF. 000000003241 - MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS	000000003241	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			11.840,73		39.046,45	
TOTAL DIA ----->								12.375,43	0,00	39.046,45	
31/03/2023	VL REF VALOR REF. NF. 000000087048 - BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			978,60		40.025,05	
31/03/2023	VL REF VALOR REF. NF. 000000000069 - PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			868,00		40.893,05	
31/03/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO NF 2154 - RICARDO P SOUZA.	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			224,90		41.117,95	
31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/23	32023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				35.378,38-	5.739,57	
31/03/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23	32023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				135,00-	5.604,57	
31/03/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOACAO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23	32023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			11.246,53		16.851,10	
31/03/2023	VALOR REF. SAIDA POR DOACAO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23	32023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				495,59-	16.355,51	
31/03/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23	32023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			689,70		17.045,21	
31/03/2023	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTO CONFORME RELATORIO SMPEP.	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			4.250,66		21.295,87	
TOTAL DIA ----->								18.258,39	36.008,97-	21.295,87	
Débitos: 44.438,36 Créditos: 49.813,51- Saldo Atual: 21.295,87											
Conta: 1.01.04.03.00008 2235		EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	324,00	
**** Sem Movimento ****											
Conta: 1.01.04.03.00009 2380		EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	53.894,66	
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000034807 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	000000034807	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			4.401,00		58.295,66	
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000002427 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	000000002427	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			7.236,96		65.532,62	
01/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000154493 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	0000000154493	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.875,30		67.407,92	
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000031808 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000031808	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			9.300,90		76.708,82	
01/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000211692 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	0000000211692	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.773,90		78.482,72	
01/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000037176 - DOMI FARMALTD - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	0000000037176	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			78,32		78.561,04	
01/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000472398 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	0000000472398	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.302,53		79.863,57	
01/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000472281 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	0000000472281	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			263,92		80.127,49	
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000034828 - HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000034828	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.440,00		81.567,49	
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000230547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000230547	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.825,00		83.392,49	
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000037333 - DOMI FARMALTD - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000037333	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			99,00		83.491,49	
01/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000108670 - FARMED DIST RIBUIDORA HOSPITALAT LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	0000000108670	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			2.596,70		86.088,19	
01/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000155353 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	0000000155353	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			805,56		86.893,75	
01/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000475186 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	0000000475186	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			522,99		87.416,74	
01/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000676221 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	0000000676221	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.993,64		89.410,38	
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000032123 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000032123	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			2.918,50		92.328,88	
01/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000131084 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	0000000131084	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			560,75		92.889,63	
TOTAL DIA ----->								38.994,97	0,00	92.889,63	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06						Razão Contábil Analítico		01/03/2023 a 31/03/2023		Folha: 18	
										Emissão: 22/04/2024	
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO									Sd. Ant.:	92.889,63	
02/03/2023	VALOR REF. NF. 000000227253 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS FEVEIRO/2023 UPA BROTAS	000000227253	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.332,60		94.222,23	
TOTAL DIA ----->								1.332,60	0,00	94.222,23	
03/03/2023	VALOR REF. NF. 000000109004 - FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - MARÇO/2023 UPA BROTAS	000000109004	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			2.956,50		97.178,73	
TOTAL DIA ----->								2.956,50	0,00	97.178,73	
06/03/2023	VALOR REF. NF. 000000321118 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - MARÇO/2023 UPA BROTAS	000000321118	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			223,40		97.402,13	
TOTAL DIA ----->								223,40	0,00	97.402,13	
08/03/2023	VALOR REF. NF. 000000038582 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - MARÇO/2023 UPA BROTAS	000000038582	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			346,46		97.748,59	
TOTAL DIA ----->								346,46	0,00	97.748,59	
31/03/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO NF 472281 SUPERMED MATERIAL HOSPITALAR.	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				263,92-	97.484,67	
31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/23	32023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				59.814,73-	37.669,94	
31/03/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23	32023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				176,06-	37.493,88	
31/03/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOACAO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23	32023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			708,20		38.202,08	
31/03/2023	VALOR REF. SAIDA POR DOACAO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23	32023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				102,38-	38.099,70	
31/03/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRESTIMO RECEBIDO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23	32023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			281,40		38.381,10	
31/03/2023	VALOR REF. SAIDA POR PGTO EMPRESTIMO RECEBIDO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23	32023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				646,40-	37.734,70	
31/03/2023	VALOR REF. SAIDA POR EMPRESTIMO CONCEDIDO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23	32023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				1.598,96-	36.135,74	
31/03/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23	32023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			758,76		36.894,50	
31/03/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23	32023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			1.919,28		38.813,78	
31/03/2023	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTO CONFORME RELATORIO SMPEP.	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			11.262,74		50.076,52	
TOTAL DIA ----->								14.930,38	62.602,45-	50.076,52	
Débitos: 58.784,31 Créditos: 62.602,45- Saldo Atual: 50.076,52											
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO									Sd. Ant.:	5.606,41	
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000676225 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - FEVEREIRO 2023 UPA BROTAS	000000676225	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			209,83		5.816,24	
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000004854 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000004854	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			792,10		6.608,34	
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000001447 - MAIS LIMPO COMERCIO EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA FEV/2023 UPA BROTAS	000000001447	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			825,00		7.433,34	
01/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000026214 - GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL DE LIMPEZA - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	0000000026214	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			397,00		7.830,34	
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000130224 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAL DE LIMPEZA - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000130224	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			434,00		8.264,34	
01/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000003184 - BERTOLIMPO COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA FEV 2023 UPA BROTAS	0000000003184	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			522,13		8.786,47	
01/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000003184 - BERTOLIMPO COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA FEV 2023 UPA BROTAS	0000000003184	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			247,98		9.034,45	
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000004078 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA FEV/2023 UPA BROTAS	000000004078	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			352,20		9.386,65	
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000127475 - ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - FEVERERIO/2023 UPA BROTAS	000000127475	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			3.426,30		12.812,95	
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000127475 - ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - FEVERERIO/2023 UPA BROTAS	000000127475	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			311,75		13.124,70	
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000127420 - ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - FEVERERIO/2023 UPA BROTAS	000000127420	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			731,20		13.855,90	
TOTAL DIA ----->								8.249,49	0,00	13.855,90	
31/03/2023	VL REF VALOR REF. NF. 000000034829 - HOSP DROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			524,16		14.380,06	
31/03/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE CONFORME RELATORIO SMPEP.	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				247,98-	14.132,08	
31/03/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO MATERIAL HOSPITALAR CONFORME RELATORIO SMPEP. NF 127475.	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				311,75-	13.820,33	
31/03/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO CONFORME RELATÓRIO SMPEP. NF 1816 ACR.	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			50,01		13.870,34	
31/03/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO CONFORME RELATORIO SMPEP. NF 29412.	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			8,23		13.878,57	
31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/23	32023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				7.521,62-	6.356,95	

Débitos: 1.542,07 Créditos: 2.602,83 Saldo Atual: 5.373,73

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00007 2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	0,00
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000518 - HIGIA FABRI CACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000000518	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201		900,00		900,00
TOTAL DIA ----->							900,00	0,00	900,00
31/03/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO, CON FORME RELATORIO SMPEP. NF 6766.	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			900,00-	0,00
TOTAL DIA ----->							0,00	900,00-	0,00
Débitos: 900,00 Créditos: 900,00- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 1.01.04.04.00014 2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	250,00
31/03/2023	VL REF PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS CONFORM E RELATÓRIO SMPEP.	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		90,00		340,00
31/03/2023	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÉS.	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			250,00-	90,00
TOTAL DIA ----->							90,00	250,00-	90,00
Débitos: 90,00 Créditos: 250,00- Saldo Atual: 90,00									
Conta: 1.02.01.03.00001 2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES							Sd. Ant.:	1.036.714,17
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.01.04.00002 1750	BLOQUEIO JUDICIAL							Sd. Ant.:	18.214,22
23/03/2023	VALOR REF. DOC 1564, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	1564	11	40	UPA BROTAS	9	1.536,75		19.750,97
TOTAL DIA ----->							1.536,75	0,00	19.750,97
25/03/2023	VALOR REF. DOC 1598, DEP. DEV. BLOQ. JUDI CIAL - PROC:00111734820215180005	1598	11	40	UPA BROTAS	9		1.536,75-	18.214,22
TOTAL DIA ----->							0,00	1.536,75-	18.214,22
Débitos: 1.536,75 Créditos: 1.536,75- Saldo Atual: 18.214,22									
Conta: 1.02.01.04.00003 2295	DEPOSITO JUDICIAL							Sd. Ant.:	14.963,60
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.01.05.00001 2476	ISS A RECUPERAR							Sd. Ant.:	573.849,79
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.01.05.00002 3157	INSS A RECUPERAR							Sd. Ant.:	1.213.495,94
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.01.05.00003 3158	IRRF A RECUPERAR							Sd. Ant.:	1.166.469,43
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.01.06.00001 2541	TRIBUTOS MUNICIPAIS							Sd. Ant.:	573.849,79-
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.03.01.01.00030 2854	SALVADOR UPA BROTAS CTR Nº 196/2022							Sd. Ant.:	22.990.674,76
31/03/2023	VL REF BAIXA PARCELA MENSAL DO CONTRATO 0 3.2023	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			1.529.313,18-	21.461.361,58
TOTAL DIA ----->							0,00	1.529.313,18-	21.461.361,58
Débitos: 0,00 Créditos: 1.529.313,18- Saldo Atual: 21.461.361,58									
Conta: 1.03.01.02.00001 2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	136,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.03.01.02.00002 2355	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	466,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.03.01.03.00001 2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	53.524,69
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.03.01.03.00002 2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	40.783,03
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.03.01.03.00004 2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	65.367,30
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	53.781,41-
01/03/2023	VALOR REF. 001743 - NF. 000000003172 - M XS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRO DUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MAT ERIAL LABORATORIO FEVEREIRO/2023 UPA BRO TAS	000000003172	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			3.493,64-	57.275,05-
01/03/2023	VALOR REF. 001743 - NF. 000000003171 - M XS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRO DUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MAT ERIAL LABORATORIO FEVEREIRO/2023 UPA BRO TAS	000000003171	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			838,83-	58.113,88-
01/03/2023	VALOR REF. 007583 - NF. 000000000404 - M EDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 UPA BRO TAS	000000000404	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			255,00-	58.368,88-
01/03/2023	VALOR REF. 001743 - NF. 000000003205 - M XS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRO								

01/03/2023 VALOR REF. 003309 - RF. 000000108870 - F

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06				Razão Contábil Analítico				01/03/2023 a 31/03/2023 Folha: 22 Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:		108.832,63-	
01/03/2023	ABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000108670	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			2.596,70-	111.429,33-	
	VALOR REF. 000921 - NF. 000000026214 - G ALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL DE LIMPEZA - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000026214	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			397,00-	111.826,33-	
01/03/2023	VALOR REF. 001614 - NF. 000000171240 - E XOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000171240	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			826,20-	112.652,53-	
	VALOR REF. 007707 - NF. 000000000518 - HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000000518	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			900,00-	113.552,53-	
01/03/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 000000130224 - P LUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAL DE LIMPEZA - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000130224	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			434,00-	113.986,53-	
	VALOR REF. 004835 - NF. 000000155353 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000155353	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			805,56-	114.792,09-	
01/03/2023	VALOR REF. 008034 - NF. 000000000020 - LEONARDO COSTA BARRETO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000000020	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			905,15-	115.697,24-	
	VALOR REF. 005341 - NF. 000000475186 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000475186	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			522,99-	116.220,23-	
01/03/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000676221 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR - MEDICAMENTOS FEV / 2023 UPA BROTAS	000000676221	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.993,64-	118.213,87-	
	VALOR REF. 004115 - NF. 000000004853 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE FEV / 2023 - UPA BROTAS	000000004853	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			567,20-	118.781,07-	
01/03/2023	VALOR REF. 000013 - NF. 000000614189 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE FEV/ 2023 UPA BROTAS	000000614189	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			2.354,25-	121.135,32-	
	VALOR REF. 007958 - NF. 000000003184 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA FEV 2023 UPA BROTAS	000000003184	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			522,13-	121.657,45-	
01/03/2023	VALOR REF. 007958 - NF. 000000003184 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA FEV 2023 UPA BROTAS	000000003184	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			247,98-	121.905,43-	
	VALOR REF. 004621 - NF. 000000032123 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS FEV 2023 UPA BROTAS	000000032123	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			2.918,50-	124.823,93-	
01/03/2023	VALOR REF. 000866 - NF. 000000004995 - SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR FEV /2023 UPA BROTAS	000000004995	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			2.064,24-	126.888,17-	
	VALOR REF. 004835 - NF. 000000155410 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR FEV /2023 UPA BROTAS	000000155410	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.413,16-	128.301,33-	
01/03/2023	VALOR REF. 004299 - NF. 000000019161 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR JAN /2023 UPA BROTAS	000000019161	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			2.340,00-	130.641,33-	
	VALOR REF. 006911 - NF. 000000001816 - ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL - MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO/2023 UPA BROTAS	000000001816	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			98,00-	130.739,33-	
01/03/2023	VALOR REF. 006911 - NF. 000000001816 - ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL - MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO/2023 UPA BROTAS	000000001816	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			88,99-	130.828,32-	
	VALOR REF. 006911 - NF. 000000001816 - ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL - MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO/2023 UPA BROTAS	000000001816	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			50,01-	130.878,33-	
01/03/2023	VALOR REF. 006911 - NF. 000000001813 - ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL - MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO/2023 UPA BROTAS	000000001813	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			147,00-	131.025,33-	
	VALOR REF. 001429 - NF. 000000004078 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA FEV/2023 UPA BROTAS	000000004078	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			352,20-	131.377,53-	
01/03/2023	VALOR REF. 007492 - NF. 000000087048 - BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000087048	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			978,60-	132.356,13-	
	VALOR REF. 001551 - NF. 000000011193 - LER RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000011193	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			259,00-	132.615,13-	
01/03/2023	VALOR REF. 003590 - NF. 000000127475 - ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000127475	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			3.426,30-	136.041,43-	
	VALOR REF. 003590 - NF. 000000127475 - ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000127475	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			311,75-	136.353,18-	
01/03/2023	VALOR REF. 006247 - NF. 000000006920 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCALIZACAO EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000006920	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			279,84-	136.633,02-	
	VALOR REF. 005341 - DEVOLUÇÃO NF. 000000472596 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEV REF NF 463810 MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000472596	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2205		12,62		136.620,40-	
01/03/2023	PGTO. 006644 - DOC. 000000002297/01, SUL MEDICOMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000002297/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		10.603,14		126.017,26-	

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc.	C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.:	126.017,26-	
01/03/2023	PGTO. 007689 - DOC. 000000000819/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000000819/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		278,00		125.739,26-
01/03/2023	PGTO. 006061 - DOC. 000000019701/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL DE EPI JANEIRO/ UPA BROTAS	000000019701/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		100,50		125.638,76-
01/03/2023	PGTO. 007433 - DOC. 000000036668/01, FARMACIA E LOJAO DOS COSMETICOS, MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000036668/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		68,53		125.570,23-
01/03/2023	PGTO. 007433 - DOC. 000000036631/01, FARMACIA E LOJAO DOS COSMETICOS, MEDICAMENTOS JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000036631/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.013,12		124.557,11-
01/03/2023	PGTO. 000935 - DOC. 000000321022/01, SAMTRONIC LIMITADA, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000321022/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.850,00		122.707,11-
01/03/2023	PGTO. 006911 - DOC. 000000001766/01, ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, MATERIAL DE MANUTENÇÃO JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000001766/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		3.239,00		119.468,11-
01/03/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000670930/01, SUPERMED, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000670930/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		181,38		119.286,73-
01/03/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000445964/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000445964/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.742,30		117.544,43-
01/03/2023	PGTO. 006709 - DOC. 000000339278/01, DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/ UPA BROTAS	000000339278/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		323,72		117.220,71-
01/03/2023	PGTO. 007707 - DOC. 000000000496/01, HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANÇA LTDA, EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000000496/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.000,00		116.220,71-
01/03/2023	PGTO. 003667 - DOC. 000000014830/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000014830/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		535,00		115.685,71-
01/03/2023	VALOR REF. 001231 - NF. 000000131084 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	000000131084	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1201			560,75-	116.246,46-
01/03/2023	VALOR REF. 003590 - NF. 000000127420 - ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - FEVERERIO/2023 UPA BROTAS	000000127420	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1201			731,20-	116.977,66-
01/03/2023	VALOR REF. 005471 - NF. 000000029412 - LINHA FORTE COMERCIO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO FEV /2023 UPA BROTAS	000000029412	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1201			839,97-	117.817,63-
01/03/2023	VALOR REF. 005471 - NF. 000000029412 - LINHA FORTE COMERCIO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO FEV /2023 UPA BROTAS	000000029412	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1201			8,23-	117.825,86-
TOTAL DIA ----->								20.947,31	84.991,76-	117.825,86-
02/03/2023	VALOR REF. 007565 - NF. 000000227253 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000227253	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1201			1.332,60-	119.158,46-
02/03/2023	VALOR REF. 003703 - NF. 000000035146 - HOSPROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000035146	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1201			4.929,31-	124.087,77-
02/03/2023	PGTO. 007689 - DOC. 000000000838/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000000838/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		25,30		124.062,47-
02/03/2023	PGTO. 001551 - DOC. 000000011129/01, LRI RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000011129/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		503,80		123.558,67-
02/03/2023	PGTO. 004115 - DOC. 000000004746/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000004746/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		259,60		123.299,07-
02/03/2023	PGTO. 000866 - DOC. 000000004946/01, SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000000004946/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		95,00		123.204,07-
02/03/2023	PGTO. 006061 - DOC. 000000019807/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	000000019807/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		3.156,93		120.047,14-
02/03/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000153459/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000153459/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		742,77		119.304,37-
02/03/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000153467/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000153467/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		650,41		118.653,96-
02/03/2023	PGTO. 003590 - DOC. 000000126171/01, ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000126171/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		2.384,56		116.269,40-
02/03/2023	PGTO. 007958 - DOC. 000000003046/01, BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000003046/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		407,93		115.861,47-
TOTAL DIA ----->								8.226,30	6.261,91-	115.861,47-
03/03/2023	VALOR REF. 005509 - NF. 000000109004 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - MARÇO/2023 UPA BROTAS	000000109004	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1201			2.956,50-	118.817,97-
03/03/2023	VALOR REF. 000835 - NF. 000002898179 - PROCIFFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS	000002898179	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1201			196,90-	119.014,87-
03/03/2023	VALOR REF. 001743 - NF. 000000003240 - MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MATERIAL LABORATORIAL - MARÇO/2023 UPA BROTAS	000000003240	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1201			534,70-	119.549,57-

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.:	119.549,57-
	XS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRO DUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - MAT ERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS	000000003241	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			11.840,73-	131.390,30-
TOTAL DIA ----->							0,00	15.528,83-	131.390,30-
06/03/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 000001563314 - C IRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MA TERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BR OTAS	000001563314	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			737,91-	132.128,21-
06/03/2023	VALOR REF. 006022 - NF. 000000160855 - H TS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTA CAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITAL AR FEV /2023 UPA BROTAS	000000160855	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			825,00-	132.953,21-
06/03/2023	VALOR REF. 004753 - NF. 000000321118 - G IL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAME NTOS DE USO INTERNO - MARÇO/2023 UPA BRO TAS	000000321118	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			223,40-	133.176,61-
06/03/2023	VALOR REF. 008116 - NF. 0000000021106 - T .D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HO SPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - F EVEREIRO/2023 UPA BROTAS	0000000021106	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			1.518,00-	134.694,61-
06/03/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000672657/01, SUP ERMED , MATERIAL DE LIMPEZA - FEVEREIRO/2 023 UPA BROTAS	000000672657/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		517,28		134.177,33-
06/03/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000209810/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS FE VEREIRO/2023 - UPA BROTAS	000000209810/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		815,33		133.362,00-
06/03/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000209893/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000209893/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		361,70		133.000,30-
06/03/2023	PGTO. 001513 - DOC. 000000016030/01, SPA CEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS , MAT ERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/2023 - UPA BRO TAS	000000016030/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		560,00		132.440,30-
TOTAL DIA ----->							2.254,31	3.304,31-	132.440,30-
07/03/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000475591 - S UPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL H OSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000475591	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			5.598,16-	138.038,46-
07/03/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000476392 - S UPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL H OSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000476392	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			285,48-	138.323,94-
07/03/2023	VALOR REF. 007958 - NF. 000000003262 - B ERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEI S LTDA - MATERIA DE EXPEDIENTE - MARÇO/20 23 UPA BROTAS	000000003262	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			705,00-	139.028,94-
07/03/2023	VALOR REF. 000964 - NF. 000000038611 - L ICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR - MARÇO/2023 UPA BR OTAS	000000038611	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			2.897,30-	141.926,24-
TOTAL DIA ----->							0,00	9.485,94-	141.926,24-
08/03/2023	VALOR REF. 000964 - NF. 000000038582 - L ICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - MARÇO/202 3 UPA BROTAS	000000038582	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			346,46-	142.272,70-
08/03/2023	VALOR REF. 008131 - NF. 000000000069 - P ROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL HOSPI TALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS	000000000069	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			868,00-	143.140,70-
08/03/2023	PGTO. 004115 - DOC. 000000004745/01, DIS TRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, M ATERIAL DE EXPEDIENTE - JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000004745/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		221,00		142.919,70-
08/03/2023	PGTO. 001743 - DOC. 000000003172/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODU TOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERI AL LABORATORIO FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000003172/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.493,64		139.426,06-
08/03/2023	PGTO. 001743 - DOC. 000000003171/01, MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODU TOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATERI AL LABORATORIO FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000003171/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		838,83		138.587,23-
TOTAL DIA ----->							4.553,47	1.214,46-	138.587,23-
09/03/2023	PGTO. 001630 - DOC. 000000000943/01, ECC O COMERCIO E SERVICOS , MATERIAL DE EXPED IENTE - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000000943/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		50,00		138.537,23-
09/03/2023	PGTO. 007583 - DOC. 000000000404/01, MED ICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000000404/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		255,00		138.282,23-
TOTAL DIA ----->							305,00	0,00	138.282,23-
10/03/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000211389 - A IR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS - MARÇO/2023 UPA BROTAS	000000211389	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			769,36-	139.051,59-
10/03/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000155962 - C IRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPI TALAR - MARÇO/2023 UPA BROTAS	000000155962	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			961,48-	140.013,07-
TOTAL DIA ----->							0,00	1.730,84-	140.013,07-
13/03/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000211460 - A IR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS - MARÇO/2023 UPA BROTAS	000000211460	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			407,65-	140.420,72-
13/03/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000094241/01, QUA LYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - FEVEREIRO/2023 UPA BROTA S	000000094241/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.890,00		138.530,72-
13/03/2023	PGTO. 007054 - DOC. 000000000157/01, FEF ARMA COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS HOSPITALAR								

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/03/2023 a 31/03/2023		Folha: 25
11.344.038/0001-06										Emissão: 22/04/2024
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc.	C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS									Sd. Ant.:	138.530,72-
13/03/2023	ES E DE LABORAT, MATERIAL HOSPITALAR FEVE REIRO/2023 - UPA BROTAS	000000000157/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		464,04		138.066,68-
13/03/2023	PGTO. 007433 - DOC. 000000037065/01, FAR MACIA E LOJAO DOS COSMETICOS, MEDICAMENTO S DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BRO TAS	000000037065/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		828,00		137.238,68-
13/03/2023	PGTO. 001189 - DOC. 000000081265/01, NUT RIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HO SP LTDA, MEDICAMENTO DE USO INTERNO - FEV EREIRO/2023	000000081265/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		2.800,35		134.438,33-
13/03/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000154493/01, CIR URGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS DE U SO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000154493/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.875,30		132.563,03-
13/03/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000674753/01, SUP ERMED , MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEV EREIRO/2023 UPA BROTAS	000000674753/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		52,00		132.511,03-
13/03/2023	PGTO. 001614 - DOC. 000000170797/01, EXO MED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2 023 UPA BROTAS	000000170797/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		379,60		132.131,43-
13/03/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000210172/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000210172/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		634,47		131.496,96-
13/03/2023	PGTO. 001614 - DOC. 000000170863/01, EXO MED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2 023 UPA BROTAS	000000170863/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		2.622,90		128.874,06-
13/03/2023	PGTO. 000964 - DOC. 000000038306/01, LIC IMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P RODUTOS MEDICO, MEDICAMENTOS DE USO INTER NO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000038306/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				127.950,06-
13/03/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000469822/01, SUP ERMED, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVE REIRO/2023 UPA BROTAS	000000469822/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3				127.633,24-
13/03/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000210266/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000210266/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		407,65		127.225,59-
13/03/2023	PGTO. 004176 - DOC. 000000018271/01, NOV A BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ, MED ICAMENTO DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000018271/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		375,60		126.849,99-
13/03/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000674754/01, SUP ERMED , MATERIAL HOSPITALAR FEVEREIRO/202 3 UPA BROTAS	000000674754/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		69,94		126.780,05-
13/03/2023	PGTO. 001231 - DOC. 0000000130736/01, MED ISIL , MEDICAMENTOS FEVEREIRO/2023 UPA BR OTAS	0000000130736/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		350,00		126.430,05-
13/03/2023	PGTO. 007565 - DOC. 000000227253/01, PON TAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENT OS FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000227253/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.332,60		125.097,45-
13/03/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000023824/01, SEN SORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAL HOSP ITALAR FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	000000023824/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		264,72		124.832,73-
TOTAL DIA ----->								15.587,99	407,65-	124.832,73-
14/03/2023	VALOR REF. 006360 - NF. 0000000000192 - D EL MAR REFEIÇÕES LTDA - REFEICOES - fever eiro/2023 - UPA BROTAS.	0000000000192	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1201			93.144,69-	217.977,42-
TOTAL DIA ----->								0,00	93.144,69-	217.977,42-
15/03/2023	PGTO. 000936 - DOC. 000000083598/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MATERIAL H OSPITALAR FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	000000083598/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.050,00		216.927,42-
TOTAL DIA ----->								1.050,00	0,00	216.927,42-
16/03/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000023997/01, SEN SORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAL HOSP ITALAR FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	000000023997/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		346,34		216.581,08-
16/03/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000024021/01, SEN SORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAL HOSP ITALAR FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	000000024021/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		357,60		216.223,48-
16/03/2023	PGTO. 004621 - DOC. 000000031808/01, NEU PHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MED ICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000031808/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		9.300,90		206.922,58-
16/03/2023	PGTO. 007687 - DOC. 000000054353/01, PHA RMAPLUS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR FEVEREI RO/2023 - UPA BROTAS	000000054353/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		885,40		206.037,18-
16/03/2023	PGTO. 005509 - DOC. 000000108313/01, FAB MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA, MEDICA MENTOS DE USO INTERNO - FEVERERIO/2023 UP A BROTAS	000000108313/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.044,00		204.993,18-
16/03/2023	PGTO. 000922 - DOC. 000000051013/01, ULT RA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITAL ARES EIRELI - EP, MATERIAL HOSPITALAR FEV EREIRO/2023 UPA BROTAS	000000051013/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		309,00		204.684,18-
16/03/2023	PGTO. 001254 - DOC. 000000211692/01, MUL TIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS DE U SO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000211692/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.773,90		202.910,28-
16/03/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000472398/01, SUP ERMED, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVE RERIO/2023 UPA BROTAS	000000472398/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.302,53		201.607,75-
16/03/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000472281/01, SUP ERMED, EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIV IDUAL - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000472281/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		263,92		201.343,83-
16/03/2023	PGTO. 001743 - DOC. 000000003206/01, MKS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODU TOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA , MATER IAL HOSPITALAR FEVEIRO/2023 UPA BROTAS	000000003206/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		687,56		200.656,27-
16/03/2023	PGTO. 007433 - DOC. 000000037176/01, FAR MACIA E LOJAO DOS COSMETICOS, MEDICAMENTO S DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BRO TAS	000000037176/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		78,32		200.577,95-
TOTAL DIA ----->								16.349,47	0,00	200.577,95-

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS								Sd. Ant.:	200.577,95-
17/03/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000211721 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - GASES MEDICINAIS MARÇO UPA BROTAS/2023	000000211721	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			861,28-	201.439,23-
TOTAL DIA ----->							0,00	861,28-	201.439,23-
20/03/2023	PGTO. 003703 - DOC. 000000034807/01, HOS PDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	000000034807/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		4.401,00		197.038,23-
20/03/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000463810/01, SUP ERMED, MATERIAL HOSPITALAR JANEIRO/2023 UPA BROTAS	000000463810/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.597,84		194.440,39-
20/03/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000676221/01, SUP ERMED , MEDICAMENTOS FEV / 2023 UPA BROTAS	000000676221/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.993,64		192.446,75-
20/03/2023	PGTO. 003703 - DOC. 000000034828/01, HOS PDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVE REIRO/2023 UPA BROTAS	000000034828/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.440,00		191.006,75-
20/03/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000210445/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000210445/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		996,18		190.010,57-
20/03/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000210570/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000210570/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		861,28		189.149,29-
20/03/2023	PGTO. 003703 - DOC. 000000034829/01, HOS PDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000034829/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		524,16		188.625,13-
20/03/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000676225/01, SUP ERMED , MATERIAL DE LIMPEZA - FEVEREIRO 2023 UPA BROTAS	000000676225/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		209,83		188.415,30-
TOTAL DIA ----->							13.023,93	0,00	188.415,30-
23/03/2023	PGTO. 004621 - DOC. 000000032123/01, NEU PHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MED ICAMENTOS FEV 2023 UPA BROTAS	000000032123/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.918,50		185.496,80-
23/03/2023	PGTO. 001406 - DOC. 000000025134/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000025134/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		4.387,96		181.108,84-
23/03/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000230547/01, CIE NTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMEN TOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA B ROTAS	000000230547/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.825,00		179.283,84-
23/03/2023	PGTO. 004115 - DOC. 000000004853/01, DIS TRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, M ATERIAL DE EXPEDIENTE FEV / 2023 - UPA BR OTAS	000000004853/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		567,20		178.716,64-
TOTAL DIA ----->							9.698,66	0,00	178.716,64-
24/03/2023	PGTO. 007492 - DOC. 000000087048/01, BIO SUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA, MATERIAL HOSP ITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000087048/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		978,60		177.738,04-
TOTAL DIA ----->							978,60	0,00	177.738,04-
27/03/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000210799/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000210799/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		542,55		177.195,49-
27/03/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000210756/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, GASES HOSPITALARES FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000210756/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		723,41		176.472,08-
27/03/2023	PGTO. 006644 - DOC. 000000002427/01, SUL MEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA , ME DICAMENTO FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	000000002427/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		7.236,96		169.235,12-
27/03/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000475591/01, SUP ERMED, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000475591/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		5.598,16		163.636,96-
27/03/2023	PGTO. 004115 - DOC. 000000004854/01, DIS TRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, M ATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000004854/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		792,10		162.844,86-
27/03/2023	PGTO. 005509 - DOC. 000000108670/01, FAB MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA, MEDICA MENTOS DE USO INTERNO - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000108670/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.596,70		160.248,16-
27/03/2023	PGTO. 000921 - DOC. 000000026214/01, GAL MED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LT DA - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA - FEVEREIRO /2023 UPA BROTAS	000000026214/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		397,00		159.851,16-
27/03/2023	PGTO. 001614 - DOC. 000000171240/01, EXO MED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000171240/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		826,20		159.024,96-
27/03/2023	PGTO. 003703 - DOC. 000000035146/01, HOS PDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000035146/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		4.929,31		154.095,65-
27/03/2023	PGTO. 000954 - DOC. 000000130224/01, PLU SPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIA L DE LIMPEZA - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000130224/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		434,00		153.661,65-
27/03/2023	PGTO. 008034 - DOC. 000000000020/01, LBT ECH SOLUCOES COMERCIAIS , MATERIAL DE EXP EDIENTE - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000000020/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		905,15		152.756,50-
27/03/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000475186/01, SUP ERMED, MEDICAMENTOS DE USO INTERNO - FEVE REIRO/2023 UPA BROTAS	000000475186/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		522,99		152.233,51-
27/03/2023	PGTO. 000013 - DOC. 000000614189/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL D E EXPEDIENTE FEV/ 2023 UPA BROTAS	000000614189/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.354,25		149.879,26-
27/03/2023	PGTO. 000866 - DOC. 000000004995/01, SAU DE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME, M ATERIAL HOSPITALAR FEV /2023 UPA BROTAS	000000004995/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.064,24		147.815,02-
27/03/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000476392/01, SUP ERMED, MATERIAL HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000476392/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		285,48		147.529,54-

TOTAL DIA ----->							24.179,63	0,00	121.352,96-
30/03/2023	PGTO. 006360 - DOC. 000000000192/01, DEL MAR REFEIÇÕES LTDA, REFEICOES - fevereir	o/2023 - UPA BROTAS.	000000000192/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	93.144,69		28.208,27-
30/03/2023	PGTO. 000964 - DOC. 000000038582/01, LIC IMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P	RODUTOS MEDICO, MEDICAMENTOS DE USO INTER	NO - MARÇO/2023 UPA BROTAS	000000038582/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	346,46	27.861,81-
30/03/2023	PGTO. 006911 - DOC. 000000001816/01, ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GE	RAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO/2023 UP	A BROTAS	000000001816/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	237,00	27.624,81-
30/03/2023	PGTO. 006911 - DOC. 000000001813/01, ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GE	RAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE MARÇO/2023 UP	A BROTAS	000000001813/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3	147,00	27.477,81-

01/03/2023 - F810. 003613 - DOC. 0000020233670/0/01, GES

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.:	432.862,81-
01/03/2023	TALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME, SE RVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - JANEIRO /2023 - UPA BROTAS	000020235670/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		13.362,02		419.500,79-
01/03/2023	PGTO. 007646 - DOC. 000000001258/01, RI OMED OCUPACIONAL LTDA, SERVICIO SEUDE E SE GURANCA DO TRABALHO - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	000000001258/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.261,28		417.239,51-
01/03/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000039773/01, QUA LYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇAO DE IMPRESSORA TERMICA - JANEIRO/2023 - UP A BROTAS.	000000039773/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		250,00		416.989,51-
01/03/2023	PGTO. 001450 - DOC. 000000001289/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICIO L ICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT .SOLUCAO TOTEM - JANEIRO/2023 - UPA BROTA S	000000001289/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		539,00		416.450,51-
01/03/2023	PGTO. 006950 - DOC. 000000001952/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA CONTABIL - PARC 02/05 - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	000000001952/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.769,92		412.680,59-
TOTAL DIA ----->							198.255,71	17.338,31-	412.680,59-
02/03/2023	VALOR REF. 000059 - NF. 000020231382 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - LOCAÇAO CENTRAL TELEFONICA - MARÇ O/2023 - UPA BROTAS.	000020231382	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			600,00-	413.280,59-
02/03/2023	VALOR REF. 001366 - NF. 000000404340 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - PROVIMENTO D E ACESSO A INTERNET - MARÇO/2023 - UPA BR OTAS.	000000404340	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.090,00-	414.370,59-
02/03/2023	VALOR REF. 003614 - NF. 000000000671 - GESTÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇ O DE MANUTENÇÃO FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000000671	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.518,84-	415.889,43-
02/03/2023	VALOR REF. 000972 - NF. 000000008073 - O INSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO L TDA - ME - SERVICIO DE DESINSETIZACAO E DE SRATIZACAO - 03.02.23 - UPA BROTAS.	000000008073	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			300,30-	416.189,73-
02/03/2023	VALOR REF. 006769 - NF. 000000115925 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - C OMBUSTIVEL FEVEREIRO/2023 UPA-BROTAS	000000115925	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.275,59-	418.465,32-
02/03/2023	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001303 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIREL I - SERVICIO MANUT. PREDIAL - FEVEREIRO/20 23 - UPA BROTAS.	000000001303	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			9.652,13-	428.117,45-
02/03/2023	VALOR REF. 003817 - NF. 000000006499 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - E PP - SERVICIO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITA LAR - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	000000006499	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.472,79-	429.590,24-
02/03/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231017 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SER VIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE FEVEREIRO/ 2023 UPA BROTAS	000020231017	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			15.100,26-	444.690,50-
02/03/2023	VALOR REF. 000894 - NF. 000000000329 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000000329	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			8.878,00-	453.568,50-
02/03/2023	VALOR REF. 004147 - NF. 000000000015 - TBMCK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIC S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : /202X	000000000015	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.109,75-	454.678,25-
02/03/2023	VALOR REF. 007323 - NF. 000000000680 - PGL SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000000680	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.109,75-	455.788,00-
02/03/2023	VALOR REF. 007465 - NF. 000000000100 - RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIC S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000000100	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			4.632,00-	460.420,00-
02/03/2023	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001302 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIREL I - SERVICIO MANUT.CLINICA FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	000000001302	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			6.035,54-	466.455,54-
02/03/2023	VALOR REF. 000970 - NF. 0000000017814 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - S ERVICO DE LAUDO ECG - FEV /2023 - UPA BRO TAS.	0000000017814	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			4.103,66-	470.559,20-
02/03/2023	VALOR REF. 003613 - NF. 000020235832 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - FEV /2023 - UPA BROTAS	000020235832	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			14.925,09-	485.484,29-
02/03/2023	VALOR REF. 007033 - NF. 000000000057 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FEV /2 023 - UPA BROTAS.	000000000057	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			42.799,33-	528.283,62-
02/03/2023	VALOR REF. 007033 - NF. 000000000057 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FEV /2 023 - UPA BROTAS.	000000000057	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			18.676,30-	546.959,92-
02/03/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000040063 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCA CAO DE IMPRESSORA TERMICA - FEV/2023 - UP A BROTAS.	000000040063	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			250,00-	547.209,92-
02/03/2023	VALOR REF. 007504 - NF. 202300000010 - FAMBT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIC S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	202300000010	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			8.849,05-	556.058,97-
02/03/2023	PGTO. 007022 - DOC. 000000000580/01, POD IUM SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000580/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		4.439,00		551.619,97-
02/03/2023	PGTO. 007412 - DOC. 000000000019/01, MUR ILLO CURSINO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/ 2023	000000000019/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		13.058,50		538.561,47-
02/03/2023	PGTO. 007595 - DOC. 000000000005/01, GAT AJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022	000000000005/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		4.535,50		534.025,97-
02/03/2023	PGTO. 001600 - DOC. 000000000238/01, BSA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022	000000000238/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		7.237,50		526.788,47-
02/03/2023	PGTO. 006634 - DOC. 000000000029/01, IRO N MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MED								

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.:	526.788,47-
02/03/2023	ICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022 PGTO. 007027 - DOC. 000000000016/01, KMR MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022	000000000029/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		5.983,00		520.805,47-
02/03/2023	PGTO. 006724 - DOC. 0000000000225/01, CMR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022	0000000000225/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.316,00		518.489,47-
02/03/2023	PGTO. 007735 - DOC. 000000000002/01, GRA M MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000002/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		6.948,00		508.839,47-
02/03/2023	PGTO. 007323 - DOC. 0000000000677/01, PGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000677/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.219,50		506.619,97-
02/03/2023	PGTO. 006891 - DOC. 0000000000147/01, BJR O ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2023	0000000000147/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.744,00		503.875,97-
02/03/2023	PGTO. 007780 - DOC. 202300000009/01, FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	202300000009/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		27.317,50		476.558,47-
02/03/2023	PGTO. 006723 - DOC. 000000000005/01, LEO MAR MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2023	000000000005/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		4.993,87		471.564,60-
02/03/2023	PGTO. 007732 - DOC. 000000000027/01, ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000027/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		4.704,00		466.860,60-
02/03/2023	PGTO. 004523 - DOC. 000000000004/01, GLR MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000004/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.007,20		464.853,40-
02/03/2023	PGTO. 004099 - DOC. 0000000000192/01, FAG MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2023	0000000000192/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		12.931,00		451.922,40-
02/03/2023	PGTO. 007902 - DOC. 000000000010/01, ACS R SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000010/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.352,00		449.570,40-
02/03/2023	PGTO. 005876 - DOC. 0000000000272/01, ACF SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000272/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		11.194,00		438.376,40-
02/03/2023	PGTO. 006320 - DOC. 000000001027/01, PMS SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANIEIRO/2023	000000001027/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.980,00		434.395,78-
02/03/2023	PGTO. 007936 - DOC. 000000000007/01, SER VIÇOS MEDICOS STD LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000007/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		9.457,00		424.938,78-
02/03/2023	PGTO. 007899 - DOC. 2023000000003/01, MSN CP SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	2023000000003/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.254,00		422.684,78-
02/03/2023	PGTO. 007919 - DOC. 000000000004/01, MAR IANA ANDRADE PEIXOTO SERVOÇOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000004/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.381,00		419.303,78-
02/03/2023	PGTO. 004878 - DOC. 0000000000184/01, CLI NICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : J ANEIRO/2023	0000000000184/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.126,88		418.176,90-
02/03/2023	PGTO. 007821 - DOC. 0000000000006/01, BUR GOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/20 23	0000000000006/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.126,88		417.050,02-
02/03/2023	PGTO. 007491 - DOC. 0000000000034/01, CIA RA VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/202 3	0000000000034/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.450,00		414.600,02-
02/03/2023	PGTO. 005562 - DOC. 0000000000056/01, ADR IANE VELOSO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2 023	0000000000056/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.380,65		411.219,37-
02/03/2023	PGTO. 007239 - DOC. 2023000000008/01, AZE VEDO DE SA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/20 22	2023000000008/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		4.973,50		406.245,87-
02/03/2023	PGTO. 007671 - DOC. 0000000000064/01, MED SALVADOR LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BRO TAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000064/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.571,16		402.674,71-
02/03/2023	PGTO. 007901 - DOC. 2023000000008/01, POL LIANA ALVES DE OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	2023000000008/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		7.056,00		395.618,71-
02/03/2023	PGTO. 007782 - DOC. 0000000000070/01, GLE DM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000070/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		4.535,50		391.083,21-
02/03/2023	PGTO. 007425 - DOC. 0000000000009/01, ARC HOS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000009/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		23.787,25		367.295,96-
02/03/2023	PGTO. 007813 - DOC. 0000000000008/01, SUA NNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000008/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		5.929,00		361.366,96-
02/03/2023	PGTO. 007702 - DOC. 2023000000004/01, DIA NACLIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	2023000000004/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.351,76		359.015,20-
02/03/2023	PGTO. 007813 - DOC. 0000000000009/01, SUA NNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS M EDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000009/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.577,00		355.438,20-
02/03/2023	PGTO. 006530 - DOC. 0000000000097/01, FBL V SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000097/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		3.329,25		352.108,95-
02/03/2023	PGTO. 007602 - DOC. 0000000000049/01, CAR OLINA PAVAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2 023	0000000000049/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		2.254,00		349.854,95-
02/03/2023	PGTO. 007411 - DOC. 000000202308/01, LDA S SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000202308/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		7.961,25		341.893,70-
02/03/2023	PGTO. 001379 - DOC. 0000000000588/01, WOR D MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIC OS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2								

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/03/2023 a 31/03/2023		Folha: 31
11.344.038/0001-06										Emissão: 22/04/2024
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc.	C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	341.893,70-
02/03/2023	023 PGTO. 006725 - DOC. 000002023180/01, IMEDIA INSTITUTO MEDICO DIAGNOSTICO DE ALAGO INHAS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000588/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		5.548,75		336.344,95-
02/03/2023	PGTO. 007423 - DOC. 000002023011/01, RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000002023180/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		2.430,00		333.914,95-
02/03/2023	PGTO. 006852 - DOC. 000000000126/01, MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000126/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		17.852,50		316.062,45-
02/03/2023	PGTO. 000879 - DOC. 000000000395/01, DURAN & LIMA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000395/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		2.219,50		313.842,95-
02/03/2023	PGTO. 001484 - DOC. 000000000002/01, NMR TJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000002/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		5.548,75		308.294,20-
02/03/2023	PGTO. 007512 - DOC. 000000000017/01, LAURA ARAUJO SERVVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000017/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		6.851,50		301.442,70-
02/03/2023	PGTO. 001676 - DOC. 000000000401/01, LEDOM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2023	000000000401/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		9.016,00		292.426,70-
02/03/2023	PGTO. 006493 - DOC. 000000000055/01, LUIZA ALVES MATOS SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000055/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		2.412,50		290.014,20-
02/03/2023	PGTO. 005728 - DOC. 000000000142/01, DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000142/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		5.820,88		284.193,32-
02/03/2023	PGTO. 006722 - DOC. 000000020235/01, ATaide SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000020235/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		7.768,25		276.425,07-
02/03/2023	PGTO. 006504 - DOC. 0000000202303/01, FERNANDA OLIVEIRA GONCALVES DE DEUS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000202303/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		13.816,59		262.608,48-
02/03/2023	PGTO. 006499 - DOC. 000000000009/01, SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022	000000000009/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		2.253,77		260.354,71-
02/03/2023	PGTO. 000970 - DOC. 000000017564/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICOS DE LAUDO ECG - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS.	000000017564/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		3.329,25		257.025,46-
02/03/2023	PGTO. 006219 - DOC. 202300000003/01, NOS SA SENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	202300000003/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		4.979,40		252.046,06-
02/03/2023	PGTO. 006219 - DOC. 202300000005/01, NOS SA SENHORA DE FÁTIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : DEZEMBRO/2022	202300000005/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.125,04		250.921,02-
02/03/2023	PGTO. 008022 - DOC. 000000000002/01, CAMPOS FERNANDES SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000002/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.125,04		249.795,98-
02/03/2023	PGTO. 006863 - DOC. 000000000085/01, EL ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000085/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		3.478,64		246.317,34-
02/03/2023	PGTO. 007920 - DOC. 000000000015/01, AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000015/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.225,00		245.092,34-
02/03/2023	PGTO. 008018 - DOC. 000000000583/01, BME D SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000583/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		10.339,00		234.753,34-
02/03/2023	PGTO. 006875 - DOC. 000000000077/01, SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000077/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.109,75		233.643,59-
02/03/2023	PGTO. 007817 - DOC. 000000000014/01, CURVELO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS JANEIRO/2023	000000000014/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		30.156,25		203.487,34-
02/03/2023	PGTO. 007846 - DOC. 000000000005/01, FACCHINI COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000005/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.126,88		202.360,46-
02/03/2023	PGTO. 007788 - DOC. 000000000013/01, I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000013/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		2.817,21		199.543,25-
02/03/2023	PGTO. 006861 - DOC. 000000000145/01, MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000145/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		4.508,00		195.035,25-
TOTAL DIA ----->								375.450,47	143.378,38-	180.608,50-
03/03/2023	VALOR REF. 005129 - NF. 000000000620 - FSJ SERVIÇOS - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000000620	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			320,00-	180.928,50-
03/03/2023	VALOR REF. 006499 - NF. 000000000019 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000000019	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			5.881,67-	186.810,17-
03/03/2023	VALOR REF. 007813 - NF. 000000000012 - SUANNI AMP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000000012	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			7.056,00-	193.866,17-
03/03/2023	VALOR REF. 007512 - NF. 000000000019 - LAURA ARAUJO SERVVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000000019	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			1.225,00-	195.091,17-
03/03/2023	VALOR REF. 006891 - NF. 000000000153 - BJRO ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000000153	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			1.372,00-	196.463,17-

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.:	196.463,17-
03/03/2023	FACCHINI COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO /2023	0000000000006	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.464,95-	197.928,12-
03/03/2023	VALOR REF. 007732 - NF. 0000000000029 - ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000029	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.592,50-	199.520,62-
03/03/2023	VALOR REF. 007902 - NF. 0000000000013 - ACSR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000013	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.592,50-	201.113,12-
03/03/2023	VALOR REF. 005876 - NF. 0000000000277 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000277	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			13.206,02-	214.319,14-
03/03/2023	VALOR REF. 001381 - NF. 000000029523867 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA FEV EREIRO/2023 - UPA BROTAS	000000029523867	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			880,95-	215.200,09-
03/03/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007422 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000007422	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.364,93-	216.565,02-
03/03/2023	VALOR REF. 005101 - NF. 000000007177 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO . FIREWALL FEV /2023 - UPA BROTAS.	000000007177	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.402,50-	217.967,52-
03/03/2023	VALOR REF. 007702 - NF. 2023000000005 - DIANA CLIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2023000000005	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			5.311,06-	223.278,58-
03/03/2023	VALOR REF. 003549 - NF. 2023000000119 - RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2023000000119	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			3.522,25-	226.800,83-
03/03/2023	VALOR REF. 008023 - NF. 0000000000012 - MAGALHAES SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000012	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.225,00-	228.025,83-
03/03/2023	VALOR REF. 003549 - NF. 2023000000101 - RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2023000000101	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.412,50-	230.438,33-
03/03/2023	VALOR REF. 007546 - NF. 2023000000012 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2023000000012	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.568,12-	232.006,45-
TOTAL DIA ----->							0,00	51.397,95-	232.006,45-
06/03/2023	VALOR REF. 005598 - NF. 001001432475 - ALFA SEGURADORA S.A. - SEGURO PREDIAL MARÇO/2023 - UPA BROTAS	001001432475	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			506,53-	232.512,98-
06/03/2023	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001032 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.	000000001032	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			31.600,00-	264.112,98-
06/03/2023	VALOR REF. 007634 - NF. 0000000000372 - VITALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.	0000000000372	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			5.200,00-	269.312,98-
06/03/2023	VALOR REF. 001379 - NF. 0000000000592 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000592	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.219,50-	271.532,48-
06/03/2023	VALOR REF. 008018 - NF. 0000000000592 - RMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000592	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			5.645,25-	277.177,73-
06/03/2023	VALOR REF. 007022 - NF. 0000000000592 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000592	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			4.771,92-	281.949,65-
06/03/2023	VALOR REF. 007646 - NF. 000000001546 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - FEV /2023 - UPA BROTAS.	000000001546	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.260,29-	283.209,94-
06/03/2023	VALOR REF. 001242 - NF. 000000024533 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO GUARDA CAIXA PADRAO - FEV/2023 - UPA BROTAS.	000000024533	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			905,52-	284.115,46-
06/03/2023	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001308 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - FEV /2023 - UPA BROTAS.	000000001308	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			539,00-	284.654,46-
06/03/2023	VALOR REF. 008023 - NF. 0000000000015 - MAGALHAES SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000015	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.352,00-	287.006,46-
TOTAL DIA ----->							0,00	55.000,01-	287.006,46-
07/03/2023	VALOR REF. 007672 - NF. 000000010330 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT MARÇO/2023 UPA BROTAS	000000010330	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			843,07-	287.849,53-
07/03/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000100359 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO TANQUES OXIGENIO LIQUIDO - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.	000000100359	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			551,20-	288.400,73-
07/03/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 000000100361 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACAO CILINDRO - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.	000000100361	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			467,72-	288.868,45-
07/03/2023	VALOR REF. 006722 - NF. 000000020236 - ATAIDE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000020236	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			13.223,75-	302.092,20-
07/03/2023	VALOR REF. 006219 - NF. 2023000000007 - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA SERVICOS MÉDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2023000000007	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.462,56-	303.554,76-
07/03/2023	VALOR REF. 007920 - NF. 0000000000023 - AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			7.688,10-	311.242,86-
07/03/2023	VALOR REF. 007919 - NF. 0000000000007 - MARIANA ANDRADE PEIXOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000007	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			4.944,10-	316.186,96-
TOTAL DIA ----->							0,00	29.180,50-	316.186,96-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/03/2023 a 31/03/2023		Folha: 33
11.344.038/0001-06										Emissão: 22/04/2024
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	316.186,96-
08/03/2023	VALOR REF. 000729 - NF. 000007585883 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SALVADOR CARD COMPLEMENTAR MARÇO/2023 UPA BROTAS	000007585883	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				441,00-	316.627,96-
08/03/2023	VALOR REF. 000083 - NF. 538772021505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 0005387720215050002 CTR 033/2016 -MAR 2023	538772021505	11	40	UPA BROTAS	1210			400,00-	317.027,96-
08/03/2023	VALOR REF. 006601 - NF. 000000005341 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A. - LOCACAO ENXOVAL HOSPITALAR - FEV EREIRO/2023 - UPA BROTAS.	000000005341	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				9.545,67-	326.573,63-
08/03/2023	VALOR REF. 007990 - NF. 000000000002 - FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000000002	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				5.281,66-	331.855,29-
08/03/2023	VALOR REF. 004099 - NF. 000000000196 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000000196	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				11.208,47-	343.063,76-
08/03/2023	VALOR REF. 005687 - NF. 202300000566 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO MANUT. PREVENTIVA GERADOR - FEV/2023 - UPA BROTAS.	202300000566	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				1.477,50-	344.541,26-
08/03/2023	VALOR REF. 006288 - NF. 000000002176 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVICOS GRAFICOS - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.	000000002176	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				1.325,50-	345.866,76-
08/03/2023	VALOR REF. 006288 - NF. 0000000002163 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVICOS GRAFICOS MAR /2023 UPA BROTAS	0000000002163	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				224,90-	346.091,66-
08/03/2023	PGTO. 005598 - DOC. 001001432475/01, ALFA SEGURADORA S.A., SEGURO PREDIAL MARÇO/2023 - UPA BROTAS	001001432475/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			506,53		345.585,13-
TOTAL DIA ----->								506,53	29.904,70-	345.585,13-
09/03/2023	VALOR REF. 001600 - NF. 000000000244 - BSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000000244	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				3.618,75-	349.203,88-
09/03/2023	VALOR REF. 006530 - NF. 000000000103 - FBLV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000000103	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				8.747,72-	357.951,60-
09/03/2023	VALOR REF. 007425 - NF. 0000000000018 - ARCHOS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000018	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				17.582,30-	375.533,90-
09/03/2023	VALOR REF. 006861 - NF. 000000000148 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000000148	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				13.982,85-	389.516,75-
09/03/2023	VALOR REF. 007782 - NF. 000000000086 - GLEDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000086	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				9.336,37-	398.853,12-
09/03/2023	VALOR REF. 006723 - NF. 0000000000019 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000019	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				3.758,67-	402.611,79-
09/03/2023	VALOR REF. 006493 - NF. 0000000000056 - LUIZA ALVES MATOS SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000056	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				2.714,78-	405.326,57-
09/03/2023	VALOR REF. 007794 - NF. 2023000000006 - ISABELLA TAINA RIBEIRO BRANDAO LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2023000000006	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				1.592,50-	406.919,07-
09/03/2023	VALOR REF. 000838 - NF. 2023000000111 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO MEDICINAL PREVENTIVO - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.	2023000000111	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				530,00-	407.449,07-
09/03/2023	VALOR REF. 000863 - NF. 2023000004543 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - FEV/2023 - UPA BROTAS.	2023000004543	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				1.389,85-	408.838,92-
09/03/2023	VALOR REF. 006634 - NF. 0000000000042 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000042	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				8.540,25-	417.379,17-
09/03/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 0000000000145 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA FEV/2023 - UPA BROTAS	0000000000145	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				600,00-	417.979,17-
09/03/2023	VALOR REF. 005728 - NF. 0000000000145 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000145	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				3.329,25-	421.308,42-
09/03/2023	VALOR REF. 006950 - NF. 0000000002061 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA CONTABIL - PARC 03/05 - DEZEMBRO/2022 UPA BROTAS	0000000002061	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				3.769,92-	425.078,34-
09/03/2023	PGTO. 007990 - DOC. 000000000001/01, FELIPE COELHO SERAFIM SERVIÇOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000001/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			2.351,76		422.726,58-
09/03/2023	PGTO. 007504 - DOC. 2023000000007/01, FAMB MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	2023000000007/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			9.071,00		413.655,58-
09/03/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007585883/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SALVADOR CARD COMPLEMENTAR MARÇO/2023 UPA BROTAS	000007585883/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			441,00		413.214,58-
TOTAL DIA ----->								11.863,76	79.493,21-	413.214,58-
10/03/2023	VALOR REF. 007735 - NF. 0000000000013 - GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000013	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				7.961,25-	421.175,83-
10/03/2023	VALOR REF. 007595 - NF. 0000000000008 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000008	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				4.771,92-	425.947,75-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06				Razão Contábil Analítico				01/03/2023 a 31/03/2023		Folha: 34
										Emissão: 22/04/2024
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	425.947,75-
10/03/2023	VALOR REF. 007027 - NF. 000000000026 - KMR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000026	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				1.568,12-	427.515,87-
10/03/2023	VALOR REF. 001484 - NF. 000000000011 - NMRTJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000011	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				6.436,55-	433.952,42-
10/03/2023	VALOR REF. 006724 - NF. 0000000000232 - CMR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000232	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				7.502,87-	441.455,29-
10/03/2023	VALOR REF. 006875 - NF. 0000000000080 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000080	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				31.555,50-	473.010,79-
10/03/2023	VALOR REF. 004878 - NF. 0000000000189 - CLINICA MEDICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000189	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				1.126,88-	474.137,67-
10/03/2023	VALOR REF. 007899 - NF. 2023000000009 - MSNCP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2023000000009	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				5.973,10-	480.110,77-
10/03/2023	VALOR REF. 007788 - NF. 0000000000018 - I&A EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000018	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				3.719,10-	483.829,87-
10/03/2023	VALOR REF. 000894 - NF. 0000000000330 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000330	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				6.991,42-	490.821,29-
10/03/2023	VALOR REF. 007901 - NF. 2023000000012 - POLLIANA ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2023000000012	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				2.450,00-	493.271,29-
10/03/2023	VALOR REF. 007423 - NF. 2023000000023 - RSM SERVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2023000000023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				11.097,50-	504.368,79-
TOTAL DIA ----->								0,00	91.154,21-	504.368,79-
11/03/2023	VALOR REF. 006633 - NF. 0000000000067 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000067	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				5.548,75-	509.917,54-
TOTAL DIA ----->								0,00	5.548,75-	509.917,54-
13/03/2023	VALOR REF. 000729 - NF. 000007583844 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VT COMPLEMENTAR 03/23 UPA BROTAS	000007583844	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				147,00-	510.064,54-
13/03/2023	VALOR REF. 006159 - NF. 00000000008151 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA FEV /2023 UPA BROTAS	00000000008151	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				306,67-	510.371,21-
13/03/2023	VALOR REF. 007491 - NF. 0000000000039 - CLARA VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000039	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				1.592,50-	511.963,71-
13/03/2023	VALOR REF. 006399 - NF. 0000000000059 - CAROLINA BRABEC BARRETO MATOS SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000059	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				2.714,78-	514.678,49-
13/03/2023	VALOR REF. 006852 - NF. 0000000000133 - MGS LEMAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000133	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				2.552,42-	517.230,91-
13/03/2023	VALOR REF. 000879 - NF. 0000000000397 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000397	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				4.771,92-	522.002,83-
13/03/2023	VALOR REF. 007861 - NF. 0000000000022 - KAROLINNY PEDREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000022	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				1.109,75-	523.112,58-
13/03/2023	VALOR REF. 007779 - NF. 2023000000018 - RSM SSEBB SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2023000000018	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				1.206,25-	524.318,83-
13/03/2023	VALOR REF. 001622 - NF. 2023000000006 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2023000000006	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				2.219,50-	526.538,33-
13/03/2023	VALOR REF. 008133 - NF. 2023000000007 - ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2023000000007	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				9.891,25-	536.429,58-
13/03/2023	VALOR REF. 007936 - NF. 0000000000011 - SERVICOS MEDICOS STD LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000011	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				6.755,00-	543.184,58-
13/03/2023	VALOR REF. 004867 - NF. 0000000000836 - SISTEM MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000836	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				1.206,25-	544.390,83-
13/03/2023	PGTO. 000083 - DOC. 538772021505/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO, TAXA REF. A PROCESSO TRABALHISTA 00005387720215050002 CTR 033/2016 -MAR 2023	538772021505/01	11	40	UPA BROTAS	3		400,00		543.990,83-
TOTAL DIA ----->								400,00	34.473,29-	543.990,83-
14/03/2023	VALOR REF. 007780 - NF. 2023000000018 - FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2023000000018	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				18.438,70-	562.429,53-
14/03/2023	VALOR REF. 001466 - NF. 000000015014 - QUALIGRAF SERVIÇOS E EDITORA LTDA - SERVICOS GRAFICOS - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.	000000015014	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				228,00-	562.657,53-
TOTAL DIA ----->								0,00	18.666,70-	562.657,53-
15/03/2023	VALOR REF. 007505 - NF. 0000000000093 - LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000093	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				3.662,17-	566.319,70-

TOTAL DIA ----->		0,00	1.127,00-	607.065,86-
27/03/2023	PGTO. 000972 - DOC. 0000000008073/01, O I NSETO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME. SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRAT			

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc.	C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS								Sd. Ant.:	607.065,86-	
27/03/2023	IZACAO - 03.02.23 - UPA BROTAS. PGTO. 004917 - DOC. 000000399968/01, CON TROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABO RATÓRIOS LTDA, SERVICO CONTROLE DE QUALID ADE - março/2023 - UPA BROTAS.	00000008073/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		300,30		606.765,56-
27/03/2023	PGTO. 000729 - DOC. 000007592690/01, CON SORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM A UTOMATICA , VT - UPA DE BROTAS - SSA CARD	000000399968/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		634,65		606.130,91-
27/03/2023	PGTO. 001742 - DOC. 000002372030/01, CON SORCIO METROPASSE, VT - UPA DE BROTAS 04/ 2023	00000029523867	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		8.334,00		597.796,91-
27/03/2023	PGTO. 001381 - DOC. 000000029523867, TEL EFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA FEVEREIRO/ 2023 - UPA BROTAS	000002372030/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		566,40		597.230,51-
27/03/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000007422/01, SIS QUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE T ECNICO EM INFORMATICA FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000029523867	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		880,95		596.349,56-
27/03/2023	PGTO. 000945 - DOC. 000000042023/01, VIA CAO JAUVA LTDA, VT - UPA DE BROTAS 04/2023	000000007422/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.364,93		594.984,63-
		000000042023/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		305,64		594.678,99-
TOTAL DIA ----->								12.386,87	0,00	594.678,99-
28/03/2023	VALOR REF. 006399 - NF. 0000000000061 - CAROLINA BRABEC BARRETO MATOS SERVICOS ME DICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - M ÊS : MARÇO/2023	0000000000061	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			4.793,67-	599.472,66-
28/03/2023	PGTO. 008017 - DOC. 0000000000004/01, SSA LMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS ME DICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000004/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.224,87		598.247,79-
28/03/2023	PGTO. 006288 - DOC. 000000002154/01, REN OVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, SERV IÇOS GRAFICOS MARÇO/2023 UPA BROTAS	000000002154/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		224,90		598.022,89-
28/03/2023	PGTO. 000146 - DOC. 0000000041182/01, EXE CUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESC RITORIO LTD, TELEFONIA FEV/2023 - UPA BR OTAS.	0000000041182/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.059,72		596.963,17-
TOTAL DIA ----->								2.509,49	4.793,67-	596.963,17-
29/03/2023	VALOR REF. 000729 - NF. 000007599822 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGE M AUTOMATICA - TRANSPORTE COMPLEMENTAR M ARÇO/2023 - UPA BROTAS	000007599822	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 1210			294,00-	597.257,17-
TOTAL DIA ----->								0,00	294,00-	597.257,17-
30/03/2023	PGTO. 001781 - DOC. 000000001303/01, JLA VIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT. PREDIAL - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.	000000001303/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		9.652,13		587.605,04-
30/03/2023	PGTO. 000059 - DOC. 000020231382/01, INT ERFACE TELEEC. SERV. INS. EQUIP. TELEEC. LT DA, LOCAÇAO CENTRAL TELEFONICA - MARÇO/20 23 - UPA BROTAS.	000000001303/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		600,00		587.005,04-
30/03/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231017/01, SME D -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000020231382/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		15.100,26		571.904,78-
30/03/2023	PGTO. 001781 - DOC. 000000001302/01, JLA VIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO MANUT.CLINICA FEVEREIRO/2023 - U PA BROTAS	000000001302/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		6.035,54		565.869,24-
30/03/2023	PGTO. 006439 - DOC. 000000001445/01, BAR RAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCAÇAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.	000000001445/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		4.300,00		561.569,24-
30/03/2023	PGTO. 001729 - DOC. 000000004883/01, ASS UITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA FEVEREIRO/2023 - UP A BROTAS	000000004883/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		4.700,00		556.869,24-
30/03/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000145/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVOÇO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA FEV/2023 - UP A BROTAS	000000000145/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		600,00		556.269,24-
30/03/2023	PGTO. 003614 - DOC. 000000000671/01, GES TÃO SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000000671/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.518,84		554.750,40-
30/03/2023	PGTO. 001381 - DOC. 000000008874870, TEL EFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA MARÇO/2023 - UPA BROTAS	000000008874870	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		490,91		554.259,49-
30/03/2023	PGTO. 001729 - DOC. 000000004882/01, ASS UITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCAÇAO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE A R 01 A 30 FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	000000004882/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		5.210,00		549.049,49-
30/03/2023	PGTO. 000603 - DOC. 000003111584/01, CIE E - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA C IEE, APRENDIZ CAPACITADOR - MARÇO /2023 - UPA BROTAS.	000003111584/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		588,15		548.461,34-
30/03/2023	PGTO. 007634 - DOC. 000000000372/01, VIT ALIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE AMBULANCIA - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS .	000000000372/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		5.200,00		543.261,34-
30/03/2023	PGTO. 001366 - DOC. 000000404340/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , PROVIMENTO DE AC ESSO A INTERNET - MARÇO/2023 - UPA BROTAS .	000000404340/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		1.090,00		542.171,34-
30/03/2023	PGTO. 005129 - DOC. 000000000620/01, FSJ SERVIÇOS, SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANC IA FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000000620/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		320,00		541.851,34-
30/03/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000100359/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇAO TANQUES OXI GENIO LIQUIDO - FEVEREIRO/2023 - UPA BRO TAS.	000000100359/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		551,20		541.300,14-
30/03/2023	PGTO. 000838 - DOC. 000000100361/01, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LOCAÇAO CILINDRO - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.	000000100361/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS	CTR 196/202 3		467,72		540.832,42-
30/03/2023	PGTO. 005101 - DOC. 000000007177/01, JRV									

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06				Razão Contábil Analítico				01/03/2023 a 31/03/2023 Folha: 38 Emissão: 22/04/2024	
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828		ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:		16.615,42-
02/03/2023	LINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000000329	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			184,00-	16.799,42-
02/03/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000015 - TBMK MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : /202X	0000000000015	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			23,00-	16.822,42-
02/03/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000680 - PGL SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000680	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			23,00-	16.845,42-
02/03/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000100 - RTMFC MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000100	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			96,00-	16.941,42-
02/03/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000001302 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICOS MANUT.CLINICA FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	0000000001302	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			358,79-	17.300,21-
02/03/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000017814 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICOS DE LAUDO ECG - FEV /2023 - UPA BROTAS.	0000000017814	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			85,05-	17.385,26-
02/03/2023	VALOR REF. ISS NF.0000020235832 - GESTALT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - FEV /2023 - UPA BROTAS	000020235832	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			899,10-	18.284,36-
02/03/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000057 - PREVINI SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FEV /2023 - UPA BROTAS.	0000000000057	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			2.418,04-	20.702,40-
02/03/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000057 - PREVINI SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FEV /2023 - UPA BROTAS.	0000000000057	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.055,16-	21.757,56-
02/03/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000010 - FAMBT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2023000000010	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			183,40-	21.940,96-
TOTAL DIA ----->							0,00	6.010,61-	21.940,96-
03/03/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000019 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000019	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			121,90-	22.062,86-
03/03/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000012 - SUANNI AMP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000012	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			144,00-	22.206,86-
03/03/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000019 - LAURA A RAUJO SERVVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000019	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			25,00-	22.231,86-
03/03/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000153 - BJRO AT ENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000153	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			28,00-	22.259,86-
03/03/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000006 - FACCHINI COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000006	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			30,05-	22.289,91-
03/03/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000029 - ARF ATIVIDADE MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000029	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			32,50-	22.322,41-
03/03/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000013 - ACSR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000013	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			32,50-	22.354,91-
03/03/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000277 - ACF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000277	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			273,70-	22.628,61-
03/03/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000007177 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL FEV /2023 - UPA BROTAS.	0000000007177	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			75,00-	22.703,61-
03/03/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000005 - DIANA CLIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2023000000005	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			108,94-	22.812,55-
03/03/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000119 - RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2023000000119	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			73,00-	22.885,55-
03/03/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000012 - MAGALHAES SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000012	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			25,00-	22.910,55-
03/03/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000101 - RSM-AAW SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2023000000101	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			50,00-	22.960,55-
03/03/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000012 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2023000000012	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			32,50-	22.993,05-
TOTAL DIA ----->							0,00	1.052,09-	22.993,05-
06/03/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000000592 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	00000000000592	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			46,00-	23.039,05-
06/03/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000000592 - BMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	00000000000592	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			117,00-	23.156,05-
06/03/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000000592 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	00000000000592	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			98,90-	23.254,95-
06/03/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000001546 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - FEV /2023 - UPA BROTAS	0000000001546	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			26,12-	23.281,07-
06/03/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000024533 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - FEV/2023 - UPA BROTAS.	0000000024533	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			18,48-	23.299,55-
06/03/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000001308 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SO LUCAO TOTEM - FEV /2023 - UPA BROTAS.	0000000001308	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			11,00-	23.310,55-
06/03/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000015 - MAGALHAES SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000015	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			48,00-	23.358,55-
06/03/2023	VALOR REF. DOC 02202310001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN RETROATIVO JAN/2023 - NF 10 AGOSTO MARIANNO SERV. MEDICOS - UPA BROTAS	000002202310001	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		370,60		22.987,95-
06/03/2023	VALOR REF. DOC 00000002202311/1, PREFEITUR								

A ALVES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS -

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Razão Contábil Analítico				01/03/2023 a 31/03/2023		Folha: 40	
11.344.038/0001-06								Emissão: 22/04/2024	
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER								Sd. Ant.:	11.841,77-
								50,00-	11.891,77-
10/03/2023	UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2023000000012	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				
	VALOR REF. ISS NF.2023000000023 - RSM SER VCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2023000000023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			230,00-	12.121,77-
TOTAL DIA ----->							0,00	1.885,12-	12.121,77-
11/03/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000067 - RAUL FO NSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000067	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			115,00-	12.236,77-
TOTAL DIA ----->							0,00	115,00-	12.236,77-
13/03/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000039 - CLARA V IEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000039	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			32,50-	12.269,27-
13/03/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000059 - CAROLIN A BRABEC BARRETO MATOS SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000059	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			60,22-	12.329,49-
13/03/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000133 - MGS LEM AN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000133	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			52,90-	12.382,39-
13/03/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000397 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000397	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			98,90-	12.481,29-
13/03/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000022 - KAROLIN NY PEDREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000022	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			23,00-	12.504,29-
13/03/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000018 - RSM SSE BB SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2023000000018	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			25,00-	12.529,29-
13/03/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000006 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2023000000006	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			46,00-	12.575,29-
13/03/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000007 - ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2023000000007	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			205,00-	12.780,29-
13/03/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000011 - SERVIÇOS MEDICOS STD LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000011	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			140,00-	12.920,29-
13/03/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000836 - SISTEM MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000836	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			25,00-	12.945,29-
TOTAL DIA ----->							0,00	708,52-	12.945,29-
14/03/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000018 - FGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2023000000018	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			376,30-	13.321,59-
14/03/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000015014 - QUALIGRAF SERVIÇOS E EDITORA LTDA - SERVICOS GRAFICOS - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.	0000000015014	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			12,00-	13.333,59-
TOTAL DIA ----->							0,00	388,30-	13.333,59-
15/03/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000093 - LJJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000093	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			75,90-	13.409,49-
15/03/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000006 - CAMPOS FERNANDES SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000006	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			46,23-	13.455,72-
TOTAL DIA ----->							0,00	122,13-	13.455,72-
20/03/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000008 - BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000008	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			46,23-	13.501,95-
20/03/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000013 - AZEVEDO DE SA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2023000000013	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			165,00-	13.666,95-
20/03/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000021 - MURILLO CURSINO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000021	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			165,00-	13.831,95-
TOTAL DIA ----->							0,00	376,23-	13.831,95-
21/03/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000007 - FERNANDA OLIVEIRA GONCALVES DE DEUS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2023000000007	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			71,36-	13.903,31-
21/03/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000059 - CAROLIN A PAVAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000059	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			23,00-	13.926,31-
21/03/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000033 - ARTHUR HENRIQUE ARAUJO V DE SOUZA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000033	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			37,50-	13.963,81-
TOTAL DIA ----->							0,00	131,86-	13.963,81-
22/03/2023	VALOR REF. ISS NF.0023000000015 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0023000000015	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			75,00-	14.038,81-
TOTAL DIA ----->							0,00	75,00-	14.038,81-
24/03/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000008 - LUANA MEDRADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000008	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			23,00-	14.061,81-
TOTAL DIA ----->							0,00	23,00-	14.061,81-
28/03/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000061 - CAROLIN A BRABEC BARRETO MATOS SERVICOS MEDICOS -								

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06						Razão Contábil Analítico		01/03/2023 a 31/03/2023		Folha: 41
								Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER									Sd. Ant.:	14.061,81-
SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MA RÇO/2023										
		0000000000061	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				106,33-	14.168,14-
TOTAL DIA ----->								0,00	106,33-	14.168,14-
Débitos: 15.859,03 Créditos: 14.146,82- Saldo Atual: 14.168,14-										
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR									Sd. Ant.:	9.651,13-
02/03/2023	VALOR REF. INSS NF.0000000008073 - O INSE TO DESINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZ ACAO - 03.02.23 - UPA BROTAS.	0000000008073	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				38,50-	9.689,63-
02/03/2023	VALOR REF. INSS NF.0000000001303 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SE RVICO MANUT. PREDIAL - FEVEREIRO/2023 - U PA BROTAS.	0000000001303	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				958,06-	10.647,69-
02/03/2023	VALOR REF. INSS NF.0000000001302 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SE RVICO MANUT.CLINICA FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	0000000001302	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				709,68-	11.357,37-
02/03/2023	VALOR REF. INSS NF.000020235832 - GESTAL T VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERV ICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - FEV /2023 - UPA BROTAS	000020235832	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				1.978,02-	13.335,39-
02/03/2023	VALOR REF. INSS NF.0000000000057 - PREVIN I SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNEC IMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FEV /2023 - UPA BROTAS.	0000000000057	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				2.659,85-	15.995,24-
02/03/2023	VALOR REF. INSS NF.0000000000057 - PREVIN I SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNEC IMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FEV /2023 - UPA BROTAS.	0000000000057	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				1.160,67-	17.155,91-
TOTAL DIA ----->								0,00	7.504,78-	17.155,91-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000694, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 3 85308	000000000000694	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1			9.358,75		7.797,16-
TOTAL DIA ----->								9.358,75	0,00	7.797,16-
Débitos: 9.358,75 Créditos: 7.504,78- Saldo Atual: 7.797,16-										
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER									Sd. Ant.:	5.627,67-
01/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000000000013 - KAROLI NNY PEDREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : FEVEREI RO/2023	00000000000013	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				37,50-	5.665,17-
TOTAL DIA ----->								0,00	37,50-	5.665,17-
02/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000001303 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SE RVICO MANUT. PREDIAL - FEVEREIRO/2023 - U PA BROTAS.	0000000001303	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				112,87-	5.778,04-
02/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000006499 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - S ERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	0000000006499	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				15,67-	5.793,71-
02/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231017 - SMED - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO D E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE FEVEREIRO/2023 U PA BROTAS	000020231017	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				229,95-	6.023,66-
02/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000000000329 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	00000000000329	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				138,00-	6.161,66-
02/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000000000015 - TMDK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : /202X	00000000000015	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				17,25-	6.178,91-
02/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000000000680 - PGL SE RVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	00000000000680	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				17,25-	6.196,16-
02/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000000000100 - RTMFC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	00000000000100	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				72,00-	6.268,16-
02/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000001302 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SE RVICO MANUT.CLINICA FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	0000000001302	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				71,76-	6.339,92-
02/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000000017814 - CLINIC A ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICO DE LAUDO ECG - FEV /2023 - UPA BROTAS.	00000000017814	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				63,79-	6.403,71-
02/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020235832 - GESTAL T VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERV ICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - FEV /2023 - UPA BROTAS	000020235832	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				179,82-	6.583,53-
02/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000000000057 - PREVIN I SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNEC IMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FEV /2023 - UPA BROTAS.	00000000000057	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				483,61-	7.067,14-
02/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000000000057 - PREVIN I SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNEC IMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FEV /2023 - UPA BROTAS.	00000000000057	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				211,03-	7.278,17-
02/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.2023000000010 - FAMBT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI COS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2023000000010	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				137,55-	7.415,72-
TOTAL DIA ----->								0,00	1.750,55-	7.415,72-
03/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000000000019 - SPARTA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	00000000000019	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				91,43-	7.507,15-
03/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000000000277 - ACF SE RVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	00000000000277	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				205,28-	7.712,43-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/03/2023 a 31/03/2023		Folha: 42
11.344.038/0001-06										Emissão: 22/04/2024
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830		IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	7.712,43-
03/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007422 - SISQUA L WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA FEVEREIRO/2023 UPA BRO TAS	000000007422	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				20,79-	7.733,22-
03/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007177 - JRV SE RVIÇOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIRE WALL FEV /2023 - UPA BROTAS.	000000007177	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				22,50-	7.755,72-
03/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000119 - RSM-AA W SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	202300000119	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				54,75-	7.810,47-
03/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000101 - RSM-AA W SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	202300000101	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				37,50-	7.847,97-
03/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000012 - ITALHE RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	202300000012	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				24,38-	7.872,35-
TOTAL DIA ----->								0,00	456,63-	7.872,35-
06/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000592 - WORD MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000000592	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				34,50-	7.906,85-
06/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000592 - BMED S ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000000592	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				87,75-	7.994,60-
06/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000592 - PODIUM SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000000592	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				74,18-	8.068,78-
06/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001546 - RIOME D OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGU RANCA DO TRABALHO - FEV /2023 - UPA BROTA S.	000000001546	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				19,59-	8.088,37-
TOTAL DIA ----->								0,00	216,02-	8.088,37-
08/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000196 - FAG MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000000196	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210					
08/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000566 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO MANUT . PREVENTIVA GERADOR - FEV/2023 - UPA BROTAS.	202300000566	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				22,50-	8.285,10-
TOTAL DIA ----->								0,00	196,73-	8.285,10-
09/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000244 - BSA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000000244	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				56,25-	8.341,35-
09/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000103 - FBLV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000000103	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				135,98-	8.477,33-
09/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000018 - ARCHOS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000000018	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				273,30-	8.750,63-
09/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000148 - M MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000000148	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				217,35-	8.967,98-
09/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000086 - GLED MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000000086	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				145,13-	9.113,11-
09/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000019 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000000019	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				58,43-	9.171,54-
09/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000042 - IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000000042	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				132,75-	9.304,29-
09/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000145 - DENISE SANTANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000000145	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				51,75-	9.356,04-
09/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000002061 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA CONTABIL - PARC 03/05 - DEZEMBRO/2022 UPA BROTAS	0000000002061	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				60,48-	9.416,52-
TOTAL DIA ----->								0,00	1.131,42-	9.416,52-
10/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000013 - GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000000013	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				123,75-	9.540,27-
10/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000008 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000000008	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				74,18-	9.614,45-
10/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000026 - KMR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000000026	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				24,38-	9.638,83-
10/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000011 - NMRTJ MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000000011	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				100,05-	9.738,88-
10/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000232 - CMR SE RVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000232	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				116,63-	9.855,51-
10/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000080 - SCHONS & LINS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000080	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				490,50-	10.346,01-
10/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000330 - SAUDE CLINICA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000330	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				108,68-	10.454,69-
10/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.2023000000023 - RSM SE RVCLINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO S MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2023000000023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				172,50-	10.627,19-
TOTAL DIA ----->								0,00	1.210,67-	10.627,19-
11/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000067 - RAUL FONSECA MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERV ICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000067	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				86,25-	10.713,44-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/03/2023 a 31/03/2023		Folha: 4
11.344.038/0001-06										Emissão: 22/04/2024
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830		IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	10.713,44-
TOTAL DIA ----->								0,00	86,25-	10.713,44-
13/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000133 - MGS LE MAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000133	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				39,68-	10.753,12-
13/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000397 - DURAN & LIMA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000397	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				74,18-	10.827,30-
13/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000022 - KAROLINNY PEDREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000022	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				17,25-	10.844,55-
13/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.2023000000018 - RSM SSBEBB SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2023000000018	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				18,75-	10.863,30-
13/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.2023000000006 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2023000000006	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				34,50-	10.897,80-
13/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.2023000000007 - ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2023000000007	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				153,75-	11.051,55-
13/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000011 - SERVICOS MEDICOS STD LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000011	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				105,00-	11.156,55-
13/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000836 - SISTEM MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000836	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				18,75-	11.175,30-
TOTAL DIA ----->								0,00	461,86-	11.175,30-
15/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000093 - LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000093	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210				56,93-	11.232,23-
TOTAL DIA ----->								0,00	56,93-	11.232,23-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000384306, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384306	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		694,64			10.537,59-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000384305, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384305	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		468,75			10.068,84-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000384304, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384304	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		370,65			9.698,19-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000384303, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384303	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		369,75			9.328,44-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000384302, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384302	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		277,50			9.050,94-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000384301, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384301	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		229,95			8.820,99-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000384300, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384300	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		224,25			8.596,74-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000384299, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384299	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		201,00			8.395,74-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000384298, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384298	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		174,00			8.221,74-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000384297, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384297	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		160,99			8.060,75-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000384296, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384296	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		160,99			7.899,76-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000384295, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384295	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		147,00			7.752,76-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000384294, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384294	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		141,00			7.611,76-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000384293, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384293	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		123,75			7.488,01-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000384292, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384292	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		120,75			7.367,26-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000384291, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384291	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		116,88			7.250,38-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000384290, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384290	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		112,50			7.137,88-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000384289, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384289	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		108,00			7.029,88-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000384288, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384288	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		106,50			6.923,38-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000384287, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384287	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		93,00			6.830,38-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000384286, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384286	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		86,25			6.744,13-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000384285, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384285	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		86,25			6.657,88-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000384284, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384284	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		77,63			6.580,25-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000384283, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384283	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		77,40			6.502,85-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000384282, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384282	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		70,50			6.432,35-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000384281, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384281	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		70,50			6.361,85-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000384280, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384280	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		69,00			6.292,85-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000384279, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384279	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		64,52			6.228,33-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000384278, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384278	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		61,88			6.166,45-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000384277, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384277	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		60,48			6.105,97-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000384275, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384275	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		51,75			6.054,22-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000384276, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384276	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		51,75			6.002,47-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000384274, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384274	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		42,00			5.960,47-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000384272, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384272	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		37,50			5.922,97-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000384273, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384273	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		37,50			5.885,47-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Razão Contábil Analítico		01/03/2023 a 31/03/2023		Folha: 44			
11.344.038/0001-06				Emissão: 22/04/2024					
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:		5.885,47-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000384271, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384271	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		36,00		5.849,47-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000384270, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384270	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		35,15		5.814,32-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000384269, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384269	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		34,50		5.779,82-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000384268, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384268	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		34,50		5.745,32-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000384267, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384267	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		31,20		5.714,12-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000384266, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384266	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		26,67		5.687,45-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000384265, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384265	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		22,50		5.664,95-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000384264, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384264	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		22,35		5.642,60-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000384263, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384263	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		20,79		5.621,81-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000384262, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000384262	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		17,25		5.604,56-
TOTAL DIA ----->							5.627,67	0,00	5.604,56-
22/03/2023	VALOR REF. IRRF NF.0023000000015 - LDAS S ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0023000000015	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			56,25-	5.660,81-
TOTAL DIA ----->							0,00	56,25-	5.660,81-
Débitos: 5.627,67 Créditos: 5.660,81- Saldo Atual: 5.660,81-									
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER							Sd. Ant.:		1.952,48-
01/03/2023	VALOR REF. DOC 000002023973/01, SMED -TEC NOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE MA NUTENÇÃO DE SOFTWARE JANEIRO/2023 UPA BRO TAS	000002023973/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			712,86-	2.665,34-
01/03/2023	VALOR REF. DOC 0000000001289/01, JLVAVIN LO CACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIC O MANUT. PREDIAL - JANEIRO/2023 - UPA BRO TAS.	0000000001289/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			543,48-	3.208,82-
01/03/2023	VALOR REF. DOC 0000000001288/01, JLVAVIN LO CACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIC O MANUT.CLINICA JANEIRO/2023 - UPA BROTA S	0000000001288/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			300,01-	3.508,83-
01/03/2023	VALOR REF. DOC 0000000001002/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES LT, SERVICO MANUT.CLINICA JANEIR O/2023 - UPA BROTAS	0000000001002/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			155,00-	3.663,83-
01/03/2023	VALOR REF. DOC 0000000001028/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES LT, SERVICO MANUT. PREDIAL - JANE IRO/2023 - UPA BROTAS.	0000000001028/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			124,00-	3.787,83-
01/03/2023	VALOR REF. DOC 0000000000038/01, PREVINI S ERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , FORNECIME NTO DE RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2023 - U PA BROTAS.	0000000000038/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			3.230,08-	7.017,91-
01/03/2023	VALOR REF. DOC 0000020235669/01, GESTALT V IGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - DEZEMBRO/2022 - UPA BROTAS	0000020235669/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			748,59-	7.766,50-
01/03/2023	VALOR REF. DOC 2023000000504/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE T ELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO MANUT. PR EVENTIVA GERADOR - JANEIRO/2023 - UPA BRO TAS.	2023000000504/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			69,75-	7.836,25-
01/03/2023	VALOR REF. DOC 000020235670/01, GESTALT V IGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	000020235670/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			748,59-	8.584,84-
01/03/2023	VALOR REF. DOC 0000000001258/01, RIOMED O CUPACIONAL LTDA, SERVICO SEUDE E SEGURANC A DO TRABALHO - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS .	0000000001258/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			108,96-	8.693,80-
01/03/2023	VALOR REF. DOC 0000000001289/01, MTM SERVI COS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO LICENCI AMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUC AO TOTEM - JANEIRO/2023 - UPA BROTAS	0000000001289/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			25,58-	8.719,38-
01/03/2023	VALOR REF. DOC 0000000001952/01, BDO RCS A AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLE S , AUDITORIA CONTABIL - PARC 02/05 - DEZ EMBRO/2022 - UPA BROTAS	0000000001952/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			187,49-	8.906,87-
TOTAL DIA ----->							0,00	6.954,39-	8.906,87-
02/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000580/01, PODIUM SE RVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS - UPA BR OTAS - MÊS : JANEIRO/2023	000000000580/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			213,90-	9.120,77-
02/03/2023	VALOR REF. DOC 0000000000005/01, GATAJE ME D SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022	0000000000005/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			218,55-	9.339,32-
02/03/2023	VALOR REF. DOC 0000000000238/01, BSA SERVI COS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022	0000000000238/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			348,75-	9.688,07-
02/03/2023	VALOR REF. DOC 0000000000029/01, IRON MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022	0000000000029/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			288,30-	9.976,37-
02/03/2023	VALOR REF. DOC 0000000000016/01, KMR MED S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2022	0000000000016/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			111,60-	10.087,97-
02/03/2023	VALOR REF. DOC 0000000000225/01, CMR SERVI COS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS :JANEIRO/2022	0000000000225/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			130,20-	10.218,17-
02/03/2023	VALOR REF. DOC 0000000000002/01, GRAM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000002/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			334,80-	10.552,97-
02/03/2023	VALOR REF. DOC 0000000000677/01, PGL SERVI COS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : JANEIRO/2023	0000000000677/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			106,95-	10.659,92-

DE BARGE, LISA, SERVICE MEDICAL THERAPEUTIC

Débitos: 32.476,93 Créditos: 32.476,93- Saldo Atual: 5.496,65-									

Conta: 2.01.03.01.00009 2064		13º SALARIO A PAGAR					Sd. Ant.:		107,46-

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.01.03.01.00010 2065		FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.:		0,00

01/03/2023	VL REF ESTORNO - VL REF TRANSFERENCIA PGT								
	O. DOC 0000000000377943, FÉRIAS, LIQUIDO D								
	E FÉRIAS - Competência: mar/2023 Período								
	s: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		19.888,57		19.888,57
01/03/2023	VL REF PGTO. DOC 0000000000387200, FÉRIAS,								
	LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/202								

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE							Razão Contábil Analítico		01/03/2023 a 31/03/2023		Folha: 47
11.344.038/0001-06									Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote			Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FÉRIAS A PAGAR										Sd. Ant.:	19.888,57
	3 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				33.520,02-		13.631,45-
TOTAL DIA ----->									19.888,57	33.520,02-	13.631,45-
06/03/2023	PGTO. DOC 000000000377945, FÉRIAS, LIQUID O DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Peri odos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000377945	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				11.063,25		2.568,20-
TOTAL DIA ----->									11.063,25	0,00	2.568,20-
30/03/2023	PGTO. DOC 000000000387200, FÉRIAS, LIQUID O DE FÉRIAS - Competência: abr/2023 Peri odos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000387200	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				33.520,02		30.951,82
TOTAL DIA ----->									33.520,02	0,00	30.951,82
31/03/2023	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME R ECIBO	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202396					30.951,82-	0,00
TOTAL DIA ----->									0,00	30.951,82-	0,00
Débitos: 64.471,84 Créditos: 64.471,84- Saldo Atual: 0,00											
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO										Sd. Ant.:	15.316,06-
06/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000380854, ITAU UNIB ANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000380854	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				8.214,57		7.101,49-
TOTAL DIA ----->									8.214,57	0,00	7.101,49-
27/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000388105, BANCO VOT ORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: fev/2023 Períodos: 2 - EMPRESTIMO	000000000388105	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				4.419,14		2.682,35-
TOTAL DIA ----->									4.419,14	0,00	2.682,35-
29/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000389474, ITAU UNIB ANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Com petência: mar/2023 Períodos: 3 - EMPREST IMO	000000000389474	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				2.848,84		166,49
TOTAL DIA ----->									2.848,84	0,00	166,49
31/03/2023	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO I TAU	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202396					7.828,41-	7.661,92-
31/03/2023	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO B V	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202396					4.419,14-	12.081,06-
31/03/2023	VALOR REF. 1890 - EMPRESTIMO CONSIGNADO I TAU RESCISÃO	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202396					2.848,84-	14.929,90-
TOTAL DIA ----->									0,00	15.096,39-	14.929,90-
Débitos: 15.482,55 Créditos: 15.096,39- Saldo Atual: 14.929,90-											
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER										Sd. Ant.:	32.132,77-
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000673, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, P AGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 3 85198	000000000000673	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1				30.957,94		1.174,83-
TOTAL DIA ----->									30.957,94	0,00	1.174,83-
31/03/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202396				3.217,33		2.042,50
31/03/2023	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202396				598,20		2.640,70
31/03/2023	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202396				146,85		2.787,55
31/03/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202396					33.685,12-	30.897,57-
31/03/2023	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202396					2.841,77-	33.739,34-
31/03/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202396					334,49-	34.073,83-
31/03/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB032023	11	40	UPA BROTAS 3202396					115,62-	34.189,45-
31/03/2023	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202396					49,64-	34.239,09-
TOTAL DIA ----->									3.962,38	37.026,64-	34.239,09-
Débitos: 34.920,32 Créditos: 37.026,64- Saldo Atual: 34.239,09-											
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)										Sd. Ant.:	13.451,41-
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000387645, ENCARGOS, IRRF FOPAG FEV/2023 - UPA BROTAS	000000000387645	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				14.047,33		595,92
TOTAL DIA ----->									14.047,33	0,00	595,92
31/03/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202396					12.067,13-	11.471,21-
31/03/2023	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202396					1.338,71-	12.809,92-
TOTAL DIA ----->									0,00	13.405,84-	12.809,92-
Débitos: 14.047,33 Créditos: 13.405,84- Saldo Atual: 12.809,92-											
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER										Sd. Ant.:	33.584,81-
06/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000001829, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2 023- FGTS CONFORME SEFIP	0000000000001829	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				33.547,86		36,95-
06/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000001828, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2 023- FGTS CONFORME SEFIP	0000000000001828	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3				36,89		0,06-
TOTAL DIA ----->									33.584,75	0,00	0,06-
31/03/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202399					33.303,03-	33.303,09-
31/03/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032023	11	40	UPA BROTAS 3202399					120,14-	33.423,23-
31/03/2023	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202399					62,03-	33.485,26-
31/03/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202399					39,06-	33.524,32-
31/03/2023	VL REF AJUSTE DE SALDO CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO FGTS.	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0					120,16-	33.644,48-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06						Razão Contábil Analítico			01/03/2023 a 31/03/2023 Folha: 49			Emissão: 22/04/2024	
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote			Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO										Sd. Ant.:	66.582,44-		
31/03/2023	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202396			2.763,95			63.818,49-		
31/03/2023	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202396			1.086,65			62.731,84-		
31/03/2023	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º S AL RESCISAO	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202396			609,85			62.121,99-		
31/03/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202399					35.752,28-	97.874,27-		
31/03/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	11	40	UPA BROTAS 3202399					178,77-	98.053,04-		
31/03/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202399			45,84			98.007,20-		
31/03/2023	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELAT ORIO DP.	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0					178,77-	98.185,97-		
TOTAL DIA ----->									4.506,29	36.109,82-	98.185,97-		
Débitos: 4.506,29 Créditos: 36.109,82- Saldo Atual: 98.185,97-													
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º										Sd. Ant.:	0,00		
31/03/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202399					9.116,88-	9.116,88-		
31/03/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISEN ÇÃO CEBAS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202399			8.617,78			499,10-		
31/03/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202399			1.137,41			638,31		
31/03/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISEN ÇÃO CEBAS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202399					650,01-	11,70-		
31/03/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032023	11	40	UPA BROTAS 3202399					45,59-	57,29-		
31/03/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISEN ÇÃO CEBAS	LB032023	11	40	UPA BROTAS 3202399			45,59			11,70-		
31/03/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202399			11,70			0,00		
TOTAL DIA ----->									9.812,48	9.812,48-	0,00		
Débitos: 9.812,48 Créditos: 9.812,48- Saldo Atual: 0,00													
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º										Sd. Ant.:	5.310,32-		
31/03/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202399					2.847,17-	8.157,49-		
31/03/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202399			356,85			7.800,64-		
31/03/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	11	40	UPA BROTAS 3202399					14,30-	7.814,94-		
31/03/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202399			3,67			7.811,27-		
31/03/2023	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202399					3,27-	7.814,54-		
31/03/2023	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELAT ORIO DP.	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0					14,30-	7.828,84-		
TOTAL DIA ----->									360,52	2.879,04-	7.828,84-		
Débitos: 360,52 Créditos: 2.879,04- Saldo Atual: 7.828,84-													
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13º										Sd. Ant.:	0,00		
31/03/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202399					357,54-	357,54-		
31/03/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇ ÃO CEBAS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202399			337,97			19,57-		
31/03/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202399			44,61			25,04		
31/03/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇ ÃO CEBAS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202399					25,50-	0,46-		
31/03/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032023	11	40	UPA BROTAS 3202399					1,79-	2,25-		
31/03/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇ ÃO CEBAS	LB032023	11	40	UPA BROTAS 3202399			1,79			0,46-		
31/03/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202399			0,46			0,00		
TOTAL DIA ----->									384,83	384,83-	0,00		
Débitos: 384,83 Créditos: 384,83- Saldo Atual: 0,00													
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA										Sd. Ant.:	341.946,20-		
31/03/2023	VL REF AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA CONFORM E RELATORIO DO DP.	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0					478,60-	342.424,80-		
TOTAL DIA ----->									0,00	478,60-	342.424,80-		
Débitos: 0,00 Créditos: 478,60- Saldo Atual: 342.424,80-													
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR										Sd. Ant.:	1.120.901,81-		
31/03/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO.	032023	11	40	UPA BROTAS 0					1.905.120,00-	3.026.021,81-		
31/03/2023	VL REF AJUSTE DE RECEITA.	032023	11	40	UPA BROTAS 0					431,26-	3.026.453,07-		
TOTAL DIA ----->									0,00	1.905.551,26-	3.026.453,07-		
Débitos: 0,00 Créditos: 1.905.551,26- Saldo Atual: 3.026.453,07-													
Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS										Sd. Ant.:	255.886,91-		
13/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000477, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, E MPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 38 4463	000000000000477	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7					30.000,00-	285.886,91-		
TOTAL DIA ----->									0,00	30.000,00-	285.886,91-		
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000484, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, E MPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 38 5441	000000000000484	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7					12.000,00-	297.886,91-		
TOTAL DIA ----->									0,00	12.000,00-	297.886,91-		
20/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000492, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, E MPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 38 6682	000000000000492	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7					60.000,00-	357.886,91-		
TOTAL DIA ----->									0,00	60.000,00-	357.886,91-		
27/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000507, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, E MPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 38 8750	000000000000507	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7					50.000,00-	407.886,91-		
TOTAL DIA ----->									0,00	50.000,00-	407.886,91-		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico				01/03/2023 a 31/03/2023			Folha: 50
11.344.038/0001-06								Emissão: 22/04/2024			
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS									Sd. Ant.:	407.886,91-	
28/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000326, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 384465	000000000000326	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			30.000,00		377.886,91-	
28/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000337, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 386809	000000000000337	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			60.000,00		317.886,91-	
28/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000346, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 388753	000000000000346	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3			50.000,00		267.886,91-	
TOTAL DIA ----->								140.000,00	0,00	267.886,91-	
Débitos: 140.000,00 Créditos: 152.000,00- Saldo Atual: 267.886,91-											
Conta: 2.01.10.01.00002 2777 INGRESSOS DE CONTRATOS									Sd. Ant.:	80.823,81-	
**** Sem Movimento ****											
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL									Sd. Ant.:	38.113,00-	
**** Sem Movimento ****											
Conta: 2.02.02.01.00001 2162 PROVISAO DE CONTIGENCIAS TRABALHISTAS									Sd. Ant.:	20.000,00-	
**** Sem Movimento ****											
Conta: 2.02.05.01.00001 2127 OPERACOES ENTRE UNIDADES									Sd. Ant.:	1.980.079,05-	
**** Sem Movimento ****											
Conta: 2.02.05.01.00002 2135 FATOR DE PROPORCIONALIDADE									Sd. Ant.:	589.664,30-	
**** Sem Movimento ****											
Conta: 2.03.01.01.00032 2855 SALVADOR UPA BROTAS CTR Nº 196/2022									Sd. Ant.:	22.990.674,76-	
31/03/2023	VL REF BAIXA PARCELA MENSAL DO CONTRATO 0 3.2023	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			1.529.313,18		21.461.361,58-	
TOTAL DIA ----->								1.529.313,18	0,00	21.461.361,58-	
Débitos: 1.529.313,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.461.361,58-											
Conta: 2.03.01.02.00001 2501 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO									Sd. Ant.:	136,00-	
**** Sem Movimento ****											
Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO									Sd. Ant.:	466,00-	
**** Sem Movimento ****											
Conta: 2.03.01.03.00001 2495 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO									Sd. Ant.:	53.524,69-	
**** Sem Movimento ****											
Conta: 2.03.01.03.00002 2496 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO									Sd. Ant.:	40.783,03-	
**** Sem Movimento ****											
Conta: 2.03.01.03.00004 2498 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO									Sd. Ant.:	65.367,30-	
**** Sem Movimento ****											
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR									Sd. Ant.:	2.632.330,94-	
07/03/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTA O UPA BROTAS COMPETENCIA 03/2023	000010	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2114			1.314.692,92-		3.947.023,86-	
07/03/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTA O UPA BROTAS COMPETENCIA 03/2023	000012	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2114			816,91-		3.947.840,77-	
TOTAL DIA ----->								0,00	1.315.509,83-	3.947.840,77-	
08/03/2023 VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTA O UPA BROTAS COMPETENCIA 01/2023											
		000008	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2114				11.361,95-	3.959.202,72-	
TOTAL DIA ----->								0,00	11.361,95-	3.959.202,72-	
09/03/2023 VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTA O UPA BROTAS COMPETENCIA 03/2023											
		000004	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2114				9.903,67-	3.969.106,39-	
09/03/2023 VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTA O UPA BROTAS COMPETENCIA 03/2023											
		000005	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2114				2.446,61-	3.971.553,00-	
09/03/2023 VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTA O UPA BROTAS COMPETENCIA 03/2023											
		000007	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2114				1.859,90-	3.973.412,90-	
TOTAL DIA ----->								0,00	14.210,18-	3.973.412,90-	
20/03/2023 VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA BROTAS 196/2022 RECURSO CONTRATO DE GESTA O UPA BROTAS COMPETENCIA 02/2023											
		000009	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 2114				2.421,33-	3.975.834,23-	
TOTAL DIA ----->								0,00	2.421,33-	3.975.834,23-	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.343.503,29- Saldo Atual: 3.975.834,23-											
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA									Sd. Ant.:	320.297,95-	
31/03/2023	VL REF AJUSTE DE RECEITA.	032023	11	40	UPA BROTAS	0		431,26		319.866,69-	
31/03/2023	VL REF AJUSTE DE RECEITA	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				158.521,71-	478.388,40-	
TOTAL DIA ----->								431,26	158.521,71-	478.388,40-	

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE						Razão Contábil Analítico		01/03/2023 a 31/03/2023		Folha: 52
11.344.038/0001-06										Emissão: 22/04/2024
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00012 2223	MATERIAL DE LABORATORIO								Sd. Ant.:	56.936,08
31/03/2023	IO SMPEP MAR/23	32023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			135,00		57.071,08
31/03/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOACAO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23	32023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				11.246,53-	45.824,55
31/03/2023	VALOR REF. SAIDA POR DOACAO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23	32023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			495,59		46.320,14
31/03/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23	32023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				689,70-	45.630,44
TOTAL DIA ----->								36.008,97	11.936,23-	45.630,44
Débitos: 36.008,97 Créditos: 11.936,23- Saldo Atual: 45.630,44										
Conta: 4.01.01.02.00002 1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE								Sd. Ant.:	13.063,64
31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/23	32023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			7.521,62		20.585,26
31/03/2023	VL REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO SMPEP.	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				0,10-	20.585,16
TOTAL DIA ----->								7.521,62	0,10-	20.585,16
Débitos: 7.521,62 Créditos: 0,10- Saldo Atual: 20.585,16										
Conta: 4.01.01.02.00003 1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE								Sd. Ant.:	13.794,18
31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/23	32023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			12.713,13		26.507,31
31/03/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOACAO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23	32023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				14,16-	26.493,15
31/03/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRESTIMO RECEBIDO CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23	32023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				103,85-	26.389,30
31/03/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAR/23	32023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14				2,53-	26.386,77
31/03/2023	VL REF VALOR COMPLEMENTAR DE ENTRADA CONFORME DMMME, DIVERGENTE DO RELATÓRIO ANALITICO.	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				649,96-	25.736,81
TOTAL DIA ----->								12.713,13	770,50-	25.736,81
Débitos: 12.713,13 Créditos: 770,50- Saldo Atual: 25.736,81										
Conta: 4.01.01.02.00004 1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO								Sd. Ant.:	245,00
31/03/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/23	32023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 14			2.594,60		2.839,60
31/03/2023	VL REF AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO SMPEP.	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				0,04-	2.839,56
TOTAL DIA ----->								2.594,60	0,04-	2.839,56
Débitos: 2.594,60 Créditos: 0,04- Saldo Atual: 2.839,56										
Conta: 4.01.01.02.00007 1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO								Sd. Ant.:	224.414,77
14/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000192 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - REFEICOES - fevereiro/2023 - UPA BROTAS.	000000000192	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1201			93.144,69		317.559,46
TOTAL DIA ----->								93.144,69	0,00	317.559,46
Débitos: 93.144,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 317.559,46										
Conta: 4.01.01.02.00009 2101	BENS DE PEQUENOS VALORES								Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	VL REF CONSUMO ESTOQUE MÊS.	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			250,00		250,00
TOTAL DIA ----->								250,00	0,00	250,00
Débitos: 250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 250,00										
Conta: 4.01.02.01.00001 1910	SALÁRIOS E ORDENADOS								Sd. Ant.:	611.532,75
31/03/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202396			276.889,03		888.421,78
31/03/2023	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202396			13.970,52		902.392,30
31/03/2023	VALOR REF. 9560 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202396			11.079,63		913.471,93
31/03/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202396			4.208,92		917.680,85
31/03/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB032023	11	40	UPA BROTAS 3202396			1.501,69		919.182,54
31/03/2023	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202396			955,88		920.138,42
31/03/2023	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202396			849,54		920.987,96
31/03/2023	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202396			380,00		921.367,96
31/03/2023	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202396			232,93		921.600,89
31/03/2023	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202396			225,33		921.826,22
31/03/2023	VALOR REF. 0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202396			22,98		921.849,20
31/03/2023	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202396				262,42-	921.586,78
31/03/2023	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202396				158,64-	921.428,14
31/03/2023	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202396				31,19-	921.396,95
TOTAL DIA ----->								310.316,45	452,25-	921.396,95
Débitos: 310.316,45 Créditos: 452,25- Saldo Atual: 921.396,95										
Conta: 4.01.02.01.00003 1912	13º SALÁRIO								Sd. Ant.:	68.213,16
31/03/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202399			35.752,28		103.965,44
31/03/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	11	40	UPA BROTAS 3202399			178,77		104.144,21
31/03/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202399				45,84-	104.098,37
31/03/2023	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATORIO DP.	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			178,77		104.277,14
TOTAL DIA ----->								36.109,82	45,84-	104.277,14
Débitos: 36.109,82 Créditos: 45,84- Saldo Atual: 104.277,14										
Conta: 4.01.02.01.00004 1913	FÉRIAS								Sd. Ant.:	93.943,65
31/03/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202399			50.754,14		144.697,79
31/03/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023	11	40	UPA BROTAS 3202399			238,36		144.936,15
31/03/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202399				41,77-	144.894,38

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS									Sd. Ant.: 144.894,38
31/03/2023	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELATÓRIO DP.	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		238,36		145.132,74
TOTAL DIA ----->							51.230,86	41,77-	145.132,74
Débitos: 51.230,86 Créditos: 41,77- Saldo Atual: 145.132,74									
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES									Sd. Ant.: 19.867,25
31/03/2023	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202396		6.490,19		26.357,44
31/03/2023	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202396		3.579,83		29.937,27
31/03/2023	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202396			2.932,40-	27.004,87
31/03/2023	VL REF AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA CONFORME RELATORIO DO DP.	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		478,60		27.483,47
TOTAL DIA ----->							10.548,62	2.932,40-	27.483,47
Débitos: 10.548,62 Créditos: 2.932,40- Saldo Atual: 27.483,47									
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS									Sd. Ant.: 831,73
31/03/2023	VALOR REF. 9873 - HORA EXTRA 65%	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202396		5.865,88		6.697,61
31/03/2023	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202396		591,57		7.289,18
TOTAL DIA ----->							6.457,45	0,00	7.289,18
Débitos: 6.457,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.289,18									
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO									Sd. Ant.: 51.606,71
31/03/2023	VALOR REF. 0925 - ADICIONAL NOTURNO 50%	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202396		17.893,35		69.500,06
31/03/2023	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202396		5.618,54		75.118,60
31/03/2023	VALOR REF. 0927 - ADICIONAL NOTURNO 50% - MES ANTERIOR	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202396		59,27		75.177,87
TOTAL DIA ----->							23.571,16	0,00	75.177,87
Débitos: 23.571,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.177,87									
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE									Sd. Ant.: 85.134,24
31/03/2023	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202396		33.869,36		119.003,60
31/03/2023	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202396		6.596,80		125.600,40
31/03/2023	VALOR REF. 1001 - INSALUBRIDADE 20% FARMACEUTICO	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202396		1.068,04		126.668,44
TOTAL DIA ----->							41.534,20	0,00	126.668,44
Débitos: 41.534,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126.668,44									
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIOAIS E PERIODICOS									Sd. Ant.: 11.049,05
06/03/2023	VALOR REF. NF. 000000001546 - RIOMED OCUPACIONAL LTDA - SERVICO SEUDE E SEGURANCA DO TRABALHO - FEV /2023 - UPA BROTAS.	000000001546	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.306,00		12.355,05
TOTAL DIA ----->							1.306,00	0,00	12.355,05
Débitos: 1.306,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.355,05									
Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS									Sd. Ant.: 1.725,00
20/03/2023	VALOR REF. NF. 000003111584 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - MARÇO /2023 - UPA BROTAS.	000003111584	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		588,15		2.313,15
20/03/2023	VALOR REF. NF. 000003114922 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - FEV /2023 - UPA BROTAS.	000003114922	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		150,00		2.463,15
TOTAL DIA ----->							738,15	0,00	2.463,15
Débitos: 738,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.463,15									
Conta: 4.01.02.01.00017 2187 DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE									Sd. Ant.: 0,00
14/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000000379, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023, 384635	000000000000379	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1		36.887,86		36.887,86
TOTAL DIA ----->							36.887,86	0,00	36.887,86
31/03/2023	VL REF RECLASSIFICACAO FATOR DE PROPORCIONALIDADE UPA BROTAS	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0			36.887,86-	0,00
TOTAL DIA ----->							0,00	36.887,86-	0,00
Débitos: 36.887,86 Créditos: 36.887,86- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL									Sd. Ant.: 21.524,24
07/03/2023	VALOR REF. NF. 000000010330 - CENTRAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL DE MARÇO/2023 UPA BROTAS	000000010330	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		882,70		22.406,94
TOTAL DIA ----->							882,70	0,00	22.406,94
08/03/2023	VALOR REF. NF. 000007585883 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA - SALVADOR CARD COMPLEMENTAR MARÇO/2023 UPA BROTAS	000007585883	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		441,00		22.847,94
TOTAL DIA ----->							441,00	0,00	22.847,94
13/03/2023	VALOR REF. NF. 000007583844 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA								

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL							Sd. Ant.:		22.847,94
	A - VT COMPLEMENTAR 03/23 UPA BROTAS	000007583844	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		147,00		22.994,94
TOTAL DIA ----->							147,00	0,00	22.994,94
23/03/2023	VALOR REF. NF. 000007592690 - CONSORCIO S ALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATIC A - VT - UPA DE BROTAS - SSA CARD	000007592690	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		8.334,00		31.328,94
23/03/2023	VALOR REF. NF. 000002372030 - CONSORCIO M ETROPASSE - VT - UPA DE BROTAS 04/2023	000002372030	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		566,40		31.895,34
23/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000042023 - VIACAO JAUA LTDA - VT - UPA DE BROTAS 04/2023	0000000042023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		305,64		32.200,98
TOTAL DIA ----->							9.206,04	0,00	32.200,98
29/03/2023	VALOR REF. NF. 000007599822 - CONSORCIO S ALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATIC A - TRANSPORTE COMPLEMENTAR MARÇO/2023 - UPA BROTAS	000007599822	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		294,00		32.494,98
TOTAL DIA ----->							294,00	0,00	32.494,98
Débitos: 10.970,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.494,98									
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL							Sd. Ant.:		11.010,29-
31/03/2023	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202396		226,09		10.784,20-
31/03/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202396			5.862,66-	16.646,86-
31/03/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB032023	11	40	UPA BROTAS	3202396		35,60-	16.682,46-
TOTAL DIA ----->							226,09	5.898,26-	16.682,46-
Débitos: 226,09 Créditos: 5.898,26- Saldo Atual: 16.682,46-									
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO							Sd. Ant.:		70,47
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL							Sd. Ant.:		0,00
06/03/2023	VALOR REF. NF. 001001432475 - ALFA SEGURA DORA S.A. - SEGURO PREDIAL MARÇO/2023 - U PA BROTAS	001001432475	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		506,53		506,53
TOTAL DIA ----->							506,53	0,00	506,53
Débitos: 506,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 506,53									
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS							Sd. Ant.:		109.540,86
06/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000381635, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2023 Per: 3	000000000381635	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.017,81		110.558,67
06/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000381650, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2023 Per: 3	000000000381650	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		1.265,46		111.824,13
TOTAL DIA ----->							2.283,27	0,00	111.824,13
09/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383001, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2023 Per: 3	000000000383001	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		5.692,16		117.516,29
TOTAL DIA ----->							5.692,16	0,00	117.516,29
13/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000383241, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2023 Per: 3	000000000383241	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		5.170,83		122.687,12
TOTAL DIA ----->							5.170,83	0,00	122.687,12
16/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000384448, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2023 Per: 3	000000000384448	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		83,82		122.770,94
TOTAL DIA ----->							83,82	0,00	122.770,94
23/03/2023	VALOR REF. DOC 000000000385771, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2023 Per: 3	000000000385771	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3		117,52		122.888,46
TOTAL DIA ----->							117,52	0,00	122.888,46
31/03/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202399		33.303,03		156.191,49
31/03/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202399			4.284,23-	151.907,26
31/03/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202399		4.042,95		155.950,21
31/03/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202399		2.847,17		158.797,38
31/03/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202399			356,85-	158.440,53
31/03/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032023	11	40	UPA BROTAS	3202399	120,14		158.560,67
31/03/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202399		62,03		158.622,70
31/03/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202399		39,06		158.661,76
31/03/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	11	40	UPA BROTAS	3202399	19,07		158.680,83
31/03/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	11	40	UPA BROTAS	3202399	14,30		158.695,13
31/03/2023	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202399		4,35		158.699,48
31/03/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202399			3,67-	158.695,81
31/03/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202399			3,34-	158.692,47
31/03/2023	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202399		3,27		158.695,74
31/03/2023	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELAT ORIO DP.	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		19,01		158.714,75
31/03/2023	VL REF AJUSTE DE PROVISÕES CONFORME RELAT ORIO DP.	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		14,30		158.729,05
31/03/2023	VL REF AJUSTE DE SALDO CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO FGTS.	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0		120,16		158.849,21
TOTAL DIA ----->							40.608,84	4.648,09-	158.849,21
Débitos: 53.956,44 Créditos: 4.648,09- Saldo Atual: 158.849,21									
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO							Sd. Ant.:		16.175,60
31/03/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202399			13.656,04-	2.519,56
31/03/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202399		12.942,31		15.461,87
31/03/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202399		9.116,88		24.578,75
31/03/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 3202399			1.137,41-	23.441,34
31/03/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032023	11	40	UPA BROTAS	3202399	60,78		23.502,12
31/03/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032023	11	40	UPA BROTAS	3202399	45,59		23.547,71

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06						Razão Contábil Analítico		01/03/2023 a 31/03/2023		Folha: 55
								Emissão: 22/04/2024		
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO									Sd. Ant.:	23.547,71
31/03/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3202399			11,70-	23.536,01
31/03/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3202399			10,66-	23.525,35
TOTAL DIA ----->								22.165,56	14.815,81-	23.525,35
Débitos: 22.165,56 Créditos: 14.815,81- Saldo Atual: 23.525,35										
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO									Sd. Ant.:	16.175,60-
31/03/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - I SENÇÃO CEBAS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3202399		12.324,19		3.851,41-
31/03/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - I SENÇÃO CEBAS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3202399			11.599,80-	15.451,23
31/03/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISEN ÇÃO CEBAS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3202399			8.617,78-	24.068,99-
31/03/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISEN ÇÃO CEBAS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3202399		650,01		23.418,98-
31/03/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - I SENÇÃO CEBAS	LB032023	11	40	UPA BROTAS	3202399			60,78-	23.479,76-
31/03/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISEN ÇÃO CEBAS	LB032023	11	40	UPA BROTAS	3202399			45,59-	23.525,35-
TOTAL DIA ----->								12.974,20	20.323,95-	23.525,35-
Débitos: 12.974,20 Créditos: 20.323,95- Saldo Atual: 23.525,35-										
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA									Sd. Ant.:	218.420,95
31/03/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3202399		108.552,20		326.973,15
31/03/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3202399		1.092,82		328.065,97
31/03/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032023	11	40	UPA BROTAS	3202399		382,93		328.448,90
TOTAL DIA ----->								110.027,95	0,00	328.448,90
Débitos: 110.027,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 328.448,90										
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA									Sd. Ant.:	218.420,95-
31/03/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISEN ÇÃO CEBAS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3202399			109.645,02-	328.065,97-
31/03/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISEN ÇÃO CEBAS	LB032023	11	40	UPA BROTAS	3202399			382,93-	328.448,90-
TOTAL DIA ----->								0,00	110.027,95-	328.448,90-
Débitos: 0,00 Créditos: 110.027,95- Saldo Atual: 328.448,90-										
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO									Sd. Ant.:	634,33
31/03/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3202399			535,51-	98,82
31/03/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3202399		507,55		606,37
31/03/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3202399		357,54		963,91
31/03/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3202399			44,61-	919,30
31/03/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032023	11	40	UPA BROTAS	3202399		2,38		921,68
31/03/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032023	11	40	UPA BROTAS	3202399		1,79		923,47
31/03/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3202399			0,46-	923,01
31/03/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3202399			0,42-	922,59
TOTAL DIA ----->								869,26	581,00-	922,59
Débitos: 869,26 Créditos: 581,00- Saldo Atual: 922,59										
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA									Sd. Ant.:	634,33-
31/03/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - IS ENÇÃO CEBAS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3202399		483,28		151,05-
31/03/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - IS ENÇÃO CEBAS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3202399			454,90-	605,95-
31/03/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇ ÃO CEBAS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3202399			337,97-	943,92-
31/03/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇ ÃO CEBAS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3202399		25,50		918,42-
31/03/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - IS ENÇÃO CEBAS	LB032023	11	40	UPA BROTAS	3202399			2,38-	920,80-
31/03/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇ ÃO CEBAS	LB032023	11	40	UPA BROTAS	3202399			1,79-	922,59-
TOTAL DIA ----->								508,78	797,04-	922,59-
Débitos: 508,78 Créditos: 797,04- Saldo Atual: 922,59-										
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA									Sd. Ant.:	8.566,10
31/03/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3202399		4.256,99		12.823,09
31/03/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3202399		44,61		12.867,70
31/03/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032023	11	40	UPA BROTAS	3202399		15,02		12.882,72
TOTAL DIA ----->								4.316,62	0,00	12.882,72
Débitos: 4.316,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.882,72										
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA									Sd. Ant.:	8.566,10-
31/03/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	3202399			4.301,60-	12.867,70-
31/03/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	11	40	UPA BROTAS	3202399			15,02-	12.882,72-
TOTAL DIA ----->								0,00	4.316,62-	12.882,72-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.316,62- Saldo Atual: 12.882,72-										
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS									Sd. Ant.:	829.420,00
01/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000000013 - KAROLINNY P EDREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : FEVEREIRO/20 23	0000000000013	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202	1210		2.500,00		831.920,00
TOTAL DIA ----->								2.500,00	0,00	831.920,00

OS MEDICOS LIDA - SERVICIOS MEDICOS - CPA

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE

11.344.038/0001-06

Razão Contábil Analítico

01/03/2023 a 31/03/2023

Folha: 57

Emissão: 22/04/2024

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937		HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.:	974.592,50
09/03/2023	BROTAS - MÊS : MARÇO/2023 VALOR REF. NF. 000000000018 - ARCHOS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000000103	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		9.065,00		983.657,50
09/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000148 - M MED - SER VICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000000018	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		18.220,00		1.001.877,50
09/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000086 - GLEDM MED S ERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000000148	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		14.490,00		1.016.367,50
09/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000019 - LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000000086	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		9.675,00		1.026.042,50
09/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000056 - LUIZA ALVES MATOS SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000000019	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		3.895,00		1.029.937,50
09/03/2023	VALOR REF. NF. 202300000006 - ISABELLA TA INA RIBEIRO BRANDAO LTDA - SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000000056	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		2.775,00		1.032.712,50
09/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000042 - IRON MED SE RVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	202300000006	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.625,00		1.034.337,50
09/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000145 - DENISE SANT ANA OLIVEIRA LTDA - SERVICOS MEDICOS - UP A BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000000042	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		8.850,00		1.043.187,50
TOTAL DIA ----->							75.795,00	0,00	1.046.637,50
10/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000013 - GRAM MED SE RVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000000013	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		8.250,00		1.054.887,50
10/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000008 - GATAJE MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000000008	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		4.945,00		1.059.832,50
10/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000026 - KMR MED SER VICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - U PA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000000026	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.625,00		1.061.457,50
10/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000011 - NMRTJ MED S ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000000011	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		6.670,00		1.068.127,50
10/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000232 - CMR SERVICO S MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA B ROTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000000232	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		7.775,00		1.075.902,50
10/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000080 - SCHONS & LI NS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000000080	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		32.700,00		1.108.602,50
10/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000000189 - CLINICA MED ICA DRA. PRISCILA DE MATOS EIRELI - SERVI COS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/20 23	0000000000189	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.150,00		1.109.752,50
10/03/2023	VALOR REF. NF. 202300000009 - MSNCP SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	202300000009	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		6.095,00		1.115.847,50
10/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000018 - I&a EMPREEN DIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000000018	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		3.795,00		1.119.642,50
10/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000000330 - SAUDE CLINI CA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000330	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		7.245,00		1.126.887,50
10/03/2023	VALOR REF. NF. 202300000012 - POLLIANA AL VES DE OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	202300000012	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		2.500,00		1.129.387,50
10/03/2023	VALOR REF. NF. 202300000023 - RSM SERVCLI NMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MED ICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	202300000023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		11.500,00		1.140.887,50
TOTAL DIA ----->							94.250,00	0,00	1.140.887,50
11/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000067 - RAUL FONSEC A MED SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000000067	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		5.750,00		1.146.637,50
TOTAL DIA ----->							5.750,00	0,00	1.146.637,50
13/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000039 - CLARA VIEIR A SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000000039	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.625,00		1.148.262,50
13/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000059 - CAROLINA BR ABEC BARRETO MATOS SERVICOS MEDICOS - SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/ 2023	000000000059	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		2.775,00		1.151.037,50
13/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000133 - MGS LEMAN S ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000000133	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		2.645,00		1.153.682,50
13/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000397 - DURAN & LIM A LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROT AS - MÊS : MARÇO/2023	000000000397	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		4.945,00		1.158.627,50
13/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000022 - KAROLINNY P EDREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000000022	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.150,00		1.159.777,50
13/03/2023	VALOR REF. NF. 202300000018 - RSM SSEBB S ERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SE RVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO /2023	202300000018	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.250,00		1.161.027,50
13/03/2023	VALOR REF. NF. 202300000006 - MARIA EMILI A PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SER VICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/ 2023	202300000006	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		2.300,00		1.163.327,50
13/03/2023	VALOR REF. NF. 202300000007 - ALTIMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICO S - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	202300000007	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		10.250,00		1.173.577,50
13/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000011 - SERVIÇOS ME DICOS STD LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000000011	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		7.000,00		1.180.577,50
13/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000836 - SISTEM MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDIC OS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	000000000836	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.250,00		1.181.827,50
TOTAL DIA ----->							35.190,00	0,00	1.181.827,50

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06						Razão Contábil Analítico		01/03/2023 a 31/03/2023		Folha: 58	
										Emissão: 22/04/2024	
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 4.01.03.01.00001 1937		HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.:		1.181.827,50	
14/03/2023	VALOR REF. NF. 2023000000018 - FGL SERVIÇO S MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2023000000018	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		18.815,00		1.200.642,50		
TOTAL DIA ----->							18.815,00	0,00	1.200.642,50		
15/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000000093 - LJJ SERVICO S MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000093	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		3.795,00		1.204.437,50		
15/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000000006 - CAMPOS FERNANDES SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000006	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		2.300,00		1.206.737,50		
TOTAL DIA ----->							6.095,00	0,00	1.206.737,50		
20/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000000008 - BURGOS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000008	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		2.300,00		1.209.037,50		
20/03/2023	VALOR REF. NF. 2023000000013 - AZEVEDO DE SA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2023000000013	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		8.250,00		1.217.287,50		
20/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000000021 - MURILLO CURSINO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000021	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		8.250,00		1.225.537,50		
TOTAL DIA ----->							18.800,00	0,00	1.225.537,50		
21/03/2023	VALOR REF. NF. 2023000000007 - FERNANDA OLIVEIRA GONCALVES DE DEUS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	2023000000007	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		3.550,00		1.229.087,50		
21/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000000059 - CAROLINA FAVAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000059	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.150,00		1.230.237,50		
21/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000000033 - ARTHUR HENRIQUE ARAUJO V DE SOUZA - ME - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000033	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.250,00		1.231.487,50		
TOTAL DIA ----->							5.950,00	0,00	1.231.487,50		
22/03/2023	VALOR REF. NF. 0023000000015 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0023000000015	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		3.750,00		1.235.237,50		
TOTAL DIA ----->							3.750,00	0,00	1.235.237,50		
24/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000000008 - LUANA MEDRADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000008	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.150,00		1.236.387,50		
TOTAL DIA ----->							1.150,00	0,00	1.236.387,50		
28/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000000061 - CAROLINA BRABEC BARRETO MATOS SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS - UPA BROTAS - MÊS : MARÇO/2023	0000000000061	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		4.900,00		1.241.287,50		
TOTAL DIA ----->							4.900,00	0,00	1.241.287,50		
Débitos: 411.867,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.241.287,50											
Conta: 4.01.03.02.00001 1939		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL						Sd. Ant.:		11.687,81	
02/03/2023	VALOR REF. NF. 000000001303 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT. PREDIAL - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS.	000000001303	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		11.287,43		22.975,24		
TOTAL DIA ----->							11.287,43	0,00	22.975,24		
Débitos: 11.287,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.975,24											
Conta: 4.01.03.02.00002 1940		SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						Sd. Ant.:		36.181,86	
02/03/2023	VALOR REF. NF. 000020231017 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000020231017	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		15.330,21		51.512,07		
TOTAL DIA ----->							15.330,21	0,00	51.512,07		
03/03/2023	VALOR REF. NF. 000000007422 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	000000007422	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.385,72		52.897,79		
03/03/2023	VALOR REF. NF. 000000007177 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO LICENCIAMENTO. FIREWALL FEV /2023 - UPA BROTAS.	000000007177	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.500,00		54.397,79		
TOTAL DIA ----->							2.885,72	0,00	54.397,79		
06/03/2023	VALOR REF. NF. 000000001308 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT.SOLUCAO TOTEM - FEV /2023 - UPA BROTAS.	000000001308	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		550,00		54.947,79		
TOTAL DIA ----->							550,00	0,00	54.947,79		
Débitos: 18.765,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.947,79											
Conta: 4.01.03.02.00003 1941		SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						Sd. Ant.:		144.785,98	
02/03/2023	VALOR REF. NF. 000000008073 - O INSETO DE SINSETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 03.02.23 - UPA BROTAS.	000000008073	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		350,00		145.135,98		
02/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000000057 - PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FEV /2023 - UPA BROTAS.	0000000000057	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		48.360,83		193.496,81		
02/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000000057 - PREVINI SER										

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE					Razão Contábil Analítico			01/03/2023 a 31/03/2023			Folha: 59
11.344.038/0001-06								Emissão: 22/04/2024			
Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO									Sd. Ant.:	193.496,81	
	VIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - FORNECIMENT O DE RECURSOS HUMANOS - FEV /2023 - UPA B ROTAS.	0000000000057	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			21.103,16		214.599,97	
TOTAL DIA ----->								69.813,99	0,00	214.599,97	
03/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000000620 - FSJ SERVIÇO S - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AMBULANCIA FEVE REIRO/2023 UPA BROTAS	0000000000620	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			320,00		214.919,97	
TOTAL DIA ----->								320,00	0,00	214.919,97	
09/03/2023	VALOR REF. NF. 202300004543 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES - FEV/2023 - UPA BROTAS.	202300004543	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.463,00		216.382,97	
TOTAL DIA ----->								1.463,00	0,00	216.382,97	
Débitos: 71.596,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 216.382,97											
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL									Sd. Ant.:	52.946,46	
02/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000000671 - GESTÃO SERV IÇOS ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTE NÇÃO FEVEREIRO/2023 UPA BROTAS	0000000000671	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.550,00		54.496,46	
02/03/2023	VALOR REF. NF. 000020235832 - GESTALT VIG ILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME - SERVICO D E VIGILANCIA PATRIMONIAL - FEV /2023 - UP A BROTAS	000020235832	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			17.982,03		72.478,49	
TOTAL DIA ----->								19.532,03	0,00	72.478,49	
Débitos: 19.532,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.478,49											
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO									Sd. Ant.:	1.279,96	
15/03/2023	VALOR REF. NF. 000000399968 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA - SERVICO CONTROLE DE QUALIDADE - m arço/2023 - UPA BROTAS.	000000399968	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			634,65		1.914,61	
TOTAL DIA ----->								634,65	0,00	1.914,61	
Débitos: 634,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.914,61											
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS									Sd. Ant.:	0,00	
01/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000002154 - RENOVACAO C OMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVIÇOS GR AFICOS MARÇO/2023 UPA BROTAS	0000000002154	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			224,90		224,90	
TOTAL DIA ----->								224,90	0,00	224,90	
08/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000002176 - RENOVACAO C OMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVICOS GR AFICOS - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.	0000000002176	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.325,50		1.550,40	
08/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000002163 - RENOVACAO C OMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVIÇOS GR AFICOS MAR /2023 UPA BROTAS	0000000002163	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			224,90		1.775,30	
TOTAL DIA ----->								1.550,40	0,00	1.775,30	
14/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000015014 - QUALIGRAF S ERVIÇOS E EDITORA LTDA - SERVICOS GRAFICO S - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.	0000000015014	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			240,00		2.015,30	
TOTAL DIA ----->								240,00	0,00	2.015,30	
17/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000002190 - RENOVACAO C OMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - SERVIÇOS GR AFICOS MARÇO/2023 UPA BROTAS	0000000002190	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			307,50		2.322,80	
TOTAL DIA ----->								307,50	0,00	2.322,80	
31/03/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO NF 2154 - RICARDO P SOUZA.	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				224,90-	2.097,90	
31/03/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO CONF ORME RELATORIO SMPEP. NF 15014	032023	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 0				240,00-	1.857,90	
TOTAL DIA ----->								0,00	464,90-	1.857,90	
Débitos: 2.322,80 Créditos: 464,90- Saldo Atual: 1.857,90											
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.									Sd. Ant.:	33.030,00	
01/03/2023	VALOR REF. NF. 0000000004883 - ASSUITT REF RIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - MANUTEN ÇÃO PREVENTIVA FEVEREIRO/2023 - UPA BROTA S	0000000004883	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			4.700,00		37.730,00	
TOTAL DIA ----->								4.700,00	0,00	37.730,00	
08/03/2023	VALOR REF. NF. 2023000000566 - HISPANIA TE LECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TEL ECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO MANUT. PRE VENTIVA GERADOR - FEV/2023 - UPA BROTAS.	2023000000566	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			1.500,00		39.230,00	
TOTAL DIA ----->								1.500,00	0,00	39.230,00	
09/03/2023	VALOR REF. NF. 2023000000111 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SERVICO MEDICINAL PREVENTI VO - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.	2023000000111	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210			530,00		39.760,00	
TOTAL DIA ----->								530,00	0,00	39.760,00	
Débitos: 6.730,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.760,00											
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO									Sd. Ant.:	2.086,30	

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Desc. C. Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO								Sd. Ant.:	2.086,30
06/03/2023	VALOR REF. NF. 000000024533 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO GUARDA CAIXA PADRAO - FEV/2023 - UPA BROTAS.	000000024533	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		924,00		3.010,30
TOTAL DIA ----->							924,00	0,00	3.010,30
09/03/2023	VALOR REF. NF. 000000000145 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA FEV/2023 - UPA BROTA S	000000000145	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		600,00		3.610,30
TOTAL DIA ----->							600,00	0,00	3.610,30
Débitos: 1.524,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.610,30									
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA								Sd. Ant.:	6.451,61
02/03/2023	VALOR REF. NF. 000000001302 - JLAVIN LOCA COES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO MANUT.CLINICA FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	000000001302	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		7.175,77		13.627,38
TOTAL DIA ----->							7.175,77	0,00	13.627,38
Débitos: 7.175,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.627,38									
Conta: 4.01.03.03.00002 1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO								Sd. Ant.:	5.707,65
02/03/2023	VALOR REF. NF. 000000006499 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO ART.HOSPITALAR - FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	000000006499	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.566,80		7.274,45
TOTAL DIA ----->							1.566,80	0,00	7.274,45
Débitos: 1.566,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.274,45									
Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA								Sd. Ant.:	8.064,00
09/03/2023	VALOR REF. NF. 000000002061 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA COMTABIL - PARC 03/05 - DEZEMBRO/2022 UPA BROTAS	000000002061	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		4.032,00		12.096,00
TOTAL DIA ----->							4.032,00	0,00	12.096,00
Débitos: 4.032,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.096,00									
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								Sd. Ant.:	5.367,69
02/03/2023	VALOR REF. NF. 000000115925 - FINFLEX INS TITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - COMBUSTIVEL FEVEREIRO/2023 UPA-BROTAS	000000115925	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		2.275,59		7.643,28
TOTAL DIA ----->							2.275,59	0,00	7.643,28
Débitos: 2.275,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.643,28									
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA								Sd. Ant.:	0,00
28/03/2023	VALOR REF. 000007 - DOC 000000003068/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 07/03/2023 - 000000003068 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 03/2023	000000003068/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7		23.857,89		23.857,89
TOTAL DIA ----->							23.857,89	0,00	23.857,89
Débitos: 23.857,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.857,89									
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA								Sd. Ant.:	0,00
28/03/2023	VALOR REF. 000007 - DOC 000000003068/01, MUNICIPIO DE SALVADOR, EMISSÃO - 07/03/2023 - 000000003068 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA BROTAS COMPETENCIA 03/2023	000000003068/01	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 7		10.732,53		10.732,53
TOTAL DIA ----->							10.732,53	0,00	10.732,53
Débitos: 10.732,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.732,53									
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET								Sd. Ant.:	4.831,83
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000008874870 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA MARÇO/2023- UPA BROTAS	000000008874870	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		490,91		5.322,74
TOTAL DIA ----->							490,91	0,00	5.322,74
02/03/2023	VALOR REF. NF. 000000404340 - ITS TELECOM UNICACOES LTDA - PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - MARÇO/2023 - UPA BROTAS.	000000404340	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		1.090,00		6.412,74
TOTAL DIA ----->							1.090,00	0,00	6.412,74
03/03/2023	VALOR REF. NF. 000000029523867 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA FEVEREIRO/2023 - UPA BROTAS	000000029523867	11	02.01.009.02	UPA BROTAS CTR 196/202 1210		880,95		7.293,69
TOTAL DIA ----->							880,95	0,00	7.293,69
Débitos: 2.461,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.293,69									
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								Sd. Ant.:	107.919,97
01/03/2023	VALOR REF. NF. 000000001445 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM - MARÇO/2023 - UPA B								

Débitos: 520.39 Créditos: 0.00 Saldo Atual: 3.156.53

Total geral

Débitos: 16.167.869,21 Créditos: 16.167.869,21- Saldo Atual: 0,00